

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
01.000.000.0000000000.000			CÂMARA MUNICIPAL	7.665.000,00	310.000,00	1.253.500,00	7.665.000,00
				0,00	310.000,00	1.253.500,00	1.391.123,53
				0,00	469.879,05	6.273.876,47	96.077,92
				0,00	915.464,95	6.177.798,55	
					920.478,25	6.177.798,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
01.001.001.0000000000.000			CORPO LEGISLATIVO	2.400.000,00	10.000,00	470.000,00	2.460.000,00
				0,00	190.000,00	410.000,00	168.561,90
				0,00	20.883,38	2.291.438,10	0,00
				0,00	289.187,29	2.291.438,10	
					289.187,29	2.291.438,10	
01.001.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	2.400.000,00	10.000,00	470.000,00	2.460.000,00
				0,00	190.000,00	410.000,00	168.561,90
				0,00	20.883,38	2.291.438,10	0,00
				0,00	289.187,29	2.291.438,10	
					289.187,29	2.291.438,10	
01.001.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00	10.000,00	470.000,00	2.460.000,00
				0,00	190.000,00	410.000,00	168.561,90
				0,00	20.883,38	2.291.438,10	0,00
				0,00	289.187,29	2.291.438,10	
					289.187,29	2.291.438,10	
01.001.001.0103100010.000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.400.000,00	10.000,00	470.000,00	2.460.000,00
				0,00	190.000,00	410.000,00	168.561,90
				0,00	20.883,38	2.291.438,10	0,00
				0,00	289.187,29	2.291.438,10	
					289.187,29	2.291.438,10	
01.001.001.0103100012.001			INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS	990.000,00	0,00	0,00	870.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	8.063,60
				0,00	-2.063,60	861.936,40	0,00
				0,00	143.808,04	861.936,40	
					143.808,04	861.936,40	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	0,00	870.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	8.063,60
				0,00	-2.063,60	861.936,40	0,00
				0,00	143.808,04	861.936,40	
					143.808,04	861.936,40	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	990.000,00	0,00	0,00	870.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	8.063,60
				0,00	-2.063,60	861.936,40	0,00
				0,00	143.808,04	861.936,40	
					143.808,04	861.936,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00	0,00	0,00	870.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	8.063,60
				0,00	-2.063,60	861.936,40	0,00
				0,00	143.808,04	861.936,40	
					143.808,04	861.936,40	
3.3.90.93.00.00100	00001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	0,00	0,00	870.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	8.063,60
				0,00	-2.063,60	861.936,40	0,00
				0,00	143.808,04	861.936,40	
					143.808,04	861.936,40	
01.001.001.0103100012.002			REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	950.000,00	10.000,00	10.000,00	860.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	4.990,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	0,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	
					86.535,28	855.010,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	950.000,00	10.000,00	10.000,00	860.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	4.990,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	0,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	
					86.535,28	855.010,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	950.000,00	10.000,00	10.000,00	860.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	4.990,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	0,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	
					86.535,28	855.010,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	10.000,00	10.000,00	860.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	4.990,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	0,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	
					86.535,28	855.010,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	950.000,00	10.000,00	10.000,00	860.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	4.990,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	0,00
				0,00	86.535,28	855.010,00	
					86.535,28	855.010,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00100	00002		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	950.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 86.535,28 86.535,28 86.535,28	10.000,00 100.000,00 855.010,00 855.010,00 855.010,00	860.000,00 4.990,00 0,00
01.001.001.0103100012.003			REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT	460.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 -63.588,30 58.843,97 58.843,97	460.000,00 190.000,00 574.491,70 574.491,70 574.491,70	730.000,00 155.508,30 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	460.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 -63.588,30 58.843,97 58.843,97	460.000,00 190.000,00 574.491,70 574.491,70 574.491,70	730.000,00 155.508,30 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	460.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 -63.588,30 58.843,97 58.843,97	460.000,00 190.000,00 574.491,70 574.491,70 574.491,70	730.000,00 155.508,30 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 -63.588,30 58.843,97 58.843,97	460.000,00 190.000,00 574.491,70 574.491,70 574.491,70	730.000,00 155.508,30 0,00
3.3.90.14.00.00100	00003		DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 50.240,00 50.240,00 50.240,00	460.000,00 190.000,00 488.320,00 488.320,00 488.320,00	530.000,00 41.680,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00004		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -113.828,30 8.603,97 8.603,97	0,00 0,00 86.171,70 86.171,70 86.171,70	200.000,00 113.828,30 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
01.002.001.0000000000.000			SECRETARIA DA CÂMARA	4.480.000,00	285.000,00	725.000,00	4.735.000,00
				0,00	120.000,00	470.000,00	1.032.263,19
				0,00	439.330,40	3.702.736,81	92.904,12
				0,00	580.861,82	3.609.832,69	
					585.747,72	3.609.832,69	
01.002.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	4.480.000,00	285.000,00	725.000,00	4.735.000,00
				0,00	120.000,00	470.000,00	1.032.263,19
				0,00	439.330,40	3.702.736,81	92.904,12
				0,00	580.861,82	3.609.832,69	
					585.747,72	3.609.832,69	
01.002.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	4.480.000,00	285.000,00	725.000,00	4.735.000,00
				0,00	120.000,00	470.000,00	1.032.263,19
				0,00	439.330,40	3.702.736,81	92.904,12
				0,00	580.861,82	3.609.832,69	
					585.747,72	3.609.832,69	
01.002.001.0103100010.000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.480.000,00	285.000,00	725.000,00	4.735.000,00
				0,00	120.000,00	470.000,00	1.032.263,19
				0,00	439.330,40	3.702.736,81	92.904,12
				0,00	580.861,82	3.609.832,69	
					585.747,72	3.609.832,69	
01.002.001.0103100012.005			REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB	1.240.000,00	268.000,00	518.000,00	1.758.000,00
				0,00	0,00	0,00	203.115,13
				0,00	305.271,37	1.554.884,87	0,00
				0,00	305.298,24	1.554.884,87	
					305.298,24	1.554.884,87	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.240.000,00	268.000,00	518.000,00	1.758.000,00
				0,00	0,00	0,00	203.115,13
				0,00	305.271,37	1.554.884,87	0,00
				0,00	305.298,24	1.554.884,87	
					305.298,24	1.554.884,87	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.200.000,00	268.000,00	518.000,00	1.718.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.892,17
				0,00	303.667,76	1.541.107,83	0,00
				0,00	303.667,96	1.541.107,83	
					303.667,96	1.541.107,83	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	268.000,00	518.000,00	1.718.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.892,17
				0,00	303.667,76	1.541.107,83	0,00
				0,00	303.667,96	1.541.107,83	
					303.667,96	1.541.107,83	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000.000,00	238.000,00	488.000,00	1.488.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	39.591,93
				0,00	230.992,92	1.448.408,07	0,00
				0,00	230.993,12	1.448.408,07	
					230.993,12	1.448.408,07	
3.1.90.11.00.00100	00005		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000.000,00	238.000,00	488.000,00	1.488.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	39.591,93
				0,00	230.992,92	1.448.408,07	0,00
				0,00	230.993,12	1.448.408,07	
					230.993,12	1.448.408,07	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00100	00006		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	37.300,24
				0,00	72.674,84	92.699,76	0,00
				0,00	72.674,84	92.699,76	
					72.674,84	92.699,76	
3.1.90.94.00.00100	00007		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	37.300,24
				0,00	72.674,84	92.699,76	0,00
				0,00	72.674,84	92.699,76	
					72.674,84	92.699,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	26.222,96
				0,00	1.603,61	13.777,04	0,00
				0,00	1.630,28	13.777,04	
					1.630,28	13.777,04	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	26.222,96
				0,00	1.603,61	13.777,04	0,00
				0,00	1.630,28	13.777,04	
					1.630,28	13.777,04	
3.3.90.46.00.00100	00008		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	26.222,96
				0,00	1.603,61	13.777,04	0,00
				0,00	1.630,28	13.777,04	
					1.630,28	13.777,04	
1.002.001.0103100012.006			MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	1.180.000,00	0,00	50.000,00	910.000,00
				0,00	20.000,00	320.000,00	251.214,21
				0,00	-37.969,14	658.785,79	73.045,21
				0,00	59.753,72	585.740,58	
					64.639,62	585.740,58	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	0,00	50.000,00	910.000,00
				0,00	20.000,00	320.000,00	251.214,21
				0,00	-37.969,14	658.785,79	73.045,21
				0,00	59.753,72	585.740,58	
					64.639,62	585.740,58	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.180.000,00	0,00	50.000,00	910.000,00
				0,00	20.000,00	320.000,00	251.214,21
				0,00	-37.969,14	658.785,79	73.045,21
				0,00	59.753,72	585.740,58	
					64.639,62	585.740,58	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	50.000,00	910.000,00
				0,00	20.000,00	320.000,00	251.214,21
				0,00	-37.969,14	658.785,79	73.045,21
				0,00	59.753,72	585.740,58	
					64.639,62	585.740,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.14.00.00100	00009		DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00
				0,00	20.000,00	20.000,00	7.760,00
				0,00	480,00	172.240,00	0,00
				0,00	480,00	172.240,00	
					4.480,00	172.240,00	
3.3.90.33.00.00100	00010		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	63.253,15
				0,00	-63.253,15	36.746,85	0,00
				0,00	2.447,64	36.746,85	
					2.447,64	36.746,85	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	14.086,00
				0,00	8.000,00	185.914,00	27.950,00
				0,00	21.790,00	157.964,00	
					21.790,00	157.964,00	
3.3.90.35.00.00100	00011		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	14.086,00
				0,00	8.000,00	185.914,00	27.950,00
				0,00	21.790,00	157.964,00	
					21.790,00	157.964,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.606,00
				0,00	0,00	19.394,00	0,00
				0,00	2.896,00	19.394,00	
					2.896,00	19.394,00	
3.3.90.36.00.00100	00012		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.606,00
				0,00	0,00	19.394,00	0,00
				0,00	2.896,00	19.394,00	
					2.896,00	19.394,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	580.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	135.509,06
				0,00	16.804,01	244.490,94	45.095,21
				0,00	32.140,08	199.395,73	
					33.025,98	199.395,73	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	580.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	135.509,06
				0,00	16.804,01	244.490,94	45.095,21
				0,00	32.140,08	199.395,73	
					33.025,98	199.395,73	
01.002.001.0103100012.007			CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN	860.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	459.297,56
				0,00	4.056,64	300.702,44	0,00
				0,00	24.073,67	300.702,44	
					24.073,67	300.702,44	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	860.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	459.297,56
				0,00	4.056,64	300.702,44	0,00
				0,00	24.073,67	300.702,44	
					24.073,67	300.702,44	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	860.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	459.297,56
				0,00	4.056,64	300.702,44	0,00
				0,00	24.073,67	300.702,44	
					24.073,67	300.702,44	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	860.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	459.297,56
				0,00	4.056,64	300.702,44	0,00
				0,00	24.073,67	300.702,44	
					24.073,67	300.702,44	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	459.297,56
				0,00	4.056,64	300.702,44	0,00
				0,00	24.073,67	300.702,44	
					24.073,67	300.702,44	
3.1.90.04.00.00100	00014		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00	0,00	0,00	760.000,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	459.297,56
				0,00	4.056,64	300.702,44	0,00
				0,00	24.073,67	300.702,44	
					24.073,67	300.702,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
01.002.001.0103100012.008			REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.741,29
				0,00	0,00	1.258,71	0,00
				0,00	0,00	1.258,71	
					0,00	1.258,71	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.741,29
				0,00	0,00	1.258,71	0,00
				0,00	0,00	1.258,71	
					0,00	1.258,71	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00100	00015		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	11.241,29
				0,00	0,00	1.258,71	0,00
				0,00	0,00	1.258,71	
					0,00	1.258,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	11.241,29
				0,00	0,00	1.258,71	0,00
				0,00	0,00	1.258,71	
					0,00	1.258,71	
3.3.90.92.00.00100	00016		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	11.241,29
				0,00	0,00	1.258,71	0,00
				0,00	0,00	1.258,71	
					0,00	1.258,71	
01.002.001.0103100012.009			CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL/TERCEIROS	680.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	91.772,05
				0,00	131.516,33	538.227,95	0,00
				0,00	135.741,89	538.227,95	
					135.741,89	538.227,95	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	91.772,05
				0,00	131.516,33	538.227,95	0,00
				0,00	135.741,89	538.227,95	
					135.741,89	538.227,95	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.772,05
				0,00	131.516,33	538.227,95	0,00
				0,00	135.741,89	538.227,95	
					135.741,89	538.227,95	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.772,05
				0,00	131.516,33	538.227,95	0,00
				0,00	135.741,89	538.227,95	
					135.741,89	538.227,95	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.772,05
				0,00	131.516,33	538.227,95	0,00
				0,00	135.741,89	538.227,95	
					135.741,89	538.227,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00100	00017		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.772,05
				0,00	131.516,33	538.227,95	0,00
				0,00	135.741,89	538.227,95	
					135.741,89	538.227,95	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	
3.3.90.47.00.00100	00018		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	
01.002.001.0103100012.010			PROVENTOS DE APOSENTADORIA	320.000,00	17.000,00	117.000,00	437.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.959,73
				0,00	36.455,20	435.040,27	0,00
				0,00	36.455,20	435.040,27	
					36.455,20	435.040,27	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	320.000,00	17.000,00	117.000,00	437.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.959,73
				0,00	36.455,20	435.040,27	0,00
				0,00	36.455,20	435.040,27	
					36.455,20	435.040,27	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	320.000,00	17.000,00	117.000,00	437.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.959,73
				0,00	36.455,20	435.040,27	0,00
				0,00	36.455,20	435.040,27	
					36.455,20	435.040,27	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	17.000,00	117.000,00	437.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.959,73
				0,00	36.455,20	435.040,27	0,00
				0,00	36.455,20	435.040,27	
					36.455,20	435.040,27	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	320.000,00	17.000,00	117.000,00	437.000,00
			UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	1.959,73
				0,00	36.455,20	435.040,27	0,00
				0,00	36.455,20	435.040,27	
					36.455,20	435.040,27	
3.1.90.01.00.00100	00019		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	320.000,00	17.000,00	117.000,00	437.000,00
			UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	1.959,73
				0,00	36.455,20	435.040,27	0,00
				0,00	36.455,20	435.040,27	
					36.455,20	435.040,27	
1.002.001.0103100012.011			MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO	175.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.163,22
				0,00	0,00	213.836,78	19.858,91
				0,00	19.539,10	193.977,87	
					19.539,10	193.977,87	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.163,22
				0,00	0,00	213.836,78	19.858,91
				0,00	19.539,10	193.977,87	
					19.539,10	193.977,87	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	175.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.163,22
				0,00	0,00	213.836,78	19.858,91
				0,00	19.539,10	193.977,87	
					19.539,10	193.977,87	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.163,22
				0,00	0,00	213.836,78	19.858,91
				0,00	19.539,10	193.977,87	
					19.539,10	193.977,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	175.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.163,22
				0,00	0,00	213.836,78	19.858,91
				0,00	19.539,10	193.977,87	
					19.539,10	193.977,87	
3.3.90.39.00.00100	00020		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	175.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.163,22
				0,00	0,00	213.836,78	19.858,91
				0,00	19.539,10	193.977,87	
					19.539,10	193.977,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
01.003.001.0000000000.000			SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	785.000,00	15.000,00	58.500,00	470.000,00
				0,00	0,00	373.500,00	190.298,44
				0,00	9.665,27	279.701,56	3.173,80
				0,00	45.415,84	276.527,76	
					45.543,24	276.527,76	
01.003.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	785.000,00	15.000,00	58.500,00	470.000,00
				0,00	0,00	373.500,00	190.298,44
				0,00	9.665,27	279.701,56	3.173,80
				0,00	45.415,84	276.527,76	
					45.543,24	276.527,76	
01.003.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	785.000,00	15.000,00	58.500,00	470.000,00
				0,00	0,00	373.500,00	190.298,44
				0,00	9.665,27	279.701,56	3.173,80
				0,00	45.415,84	276.527,76	
					45.543,24	276.527,76	
01.003.001.0103100010.000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS	785.000,00	15.000,00	58.500,00	470.000,00
				0,00	0,00	373.500,00	190.298,44
				0,00	9.665,27	279.701,56	3.173,80
				0,00	45.415,84	276.527,76	
					45.543,24	276.527,76	
01.003.001.0103100011.001			AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	15.000,00	18.500,00	168.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,40
				0,00	12.650,00	165.399,60	0,00
				0,00	12.650,00	165.399,60	
					12.650,00	165.399,60	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	15.000,00	18.500,00	168.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,40
				0,00	12.650,00	165.399,60	0,00
				0,00	12.650,00	165.399,60	
					12.650,00	165.399,60	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	150.000,00	15.000,00	18.500,00	168.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,40
				0,00	12.650,00	165.399,60	0,00
				0,00	12.650,00	165.399,60	
					12.650,00	165.399,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	15.000,00	18.500,00	168.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,40
				0,00	12.650,00	165.399,60	0,00
				0,00	12.650,00	165.399,60	
					12.650,00	165.399,60	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	15.000,00	18.500,00	168.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,40
				0,00	12.650,00	165.399,60	0,00
				0,00	12.650,00	165.399,60	
					12.650,00	165.399,60	
4.4.90.52.00.00100	00021		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	15.000,00	18.500,00	168.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,40
				0,00	12.650,00	165.399,60	0,00
				0,00	12.650,00	165.399,60	
					12.650,00	165.399,60	
01.003.001.0103100011.002			CONSTR/RECUP./AMPL CAM.MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00022		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00100	00023		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
01.003.001.0103100012.004			MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.743,04
				0,00	-2.984,73	109.256,96	3.173,80
				0,00	32.765,84	106.083,16	
					32.893,24	106.083,16	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.743,04
				0,00	-2.984,73	109.256,96	3.173,80
				0,00	32.765,84	106.083,16	
					32.893,24	106.083,16	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.743,04
				0,00	-2.984,73	109.256,96	3.173,80
				0,00	32.765,84	106.083,16	
					32.893,24	106.083,16	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.743,04
				0,00	-2.984,73	109.256,96	3.173,80
				0,00	32.765,84	106.083,16	
					32.893,24	106.083,16	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.743,04
				0,00	-2.984,73	109.256,96	3.173,80
				0,00	32.765,84	106.083,16	
					32.893,24	106.083,16	
3.3.90.30.00.00100	00024		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.743,04
				0,00	-2.984,73	109.256,96	3.173,80
				0,00	32.765,84	106.083,16	
					32.893,24	106.083,16	
01.003.001.0103100012.012			DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	125.000,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	73.500,00	46.455,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
				0,00	0,00	5.045,00	
					0,00	5.045,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00025		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00026		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00027		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	43.500,00	1.455,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
					0,00	5.045,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	43.500,00	1.455,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
				0,00	0,00	5.045,00	
					0,00	5.045,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	43.500,00	1.455,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
				0,00	0,00	5.045,00	
					0,00	5.045,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	43.500,00	1.455,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
				0,00	0,00	5.045,00	
					0,00	5.045,00	
4.4.90.52.00.00100	00028		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	43.500,00	1.455,00
				0,00	0,00	5.045,00	0,00
				0,00	0,00	5.045,00	
					0,00	5.045,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.000.000.0000000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL			239.591.400,00	15.408.230,64	113.361.542,37	245.996.821,16
				0,00	15.408.230,64	106.956.121,21	9.810.800,07
				0,00	16.274.329,47	236.186.021,09	28.930.513,00
				0,00	30.850.234,73	226.339.579,31	
					36.065.231,53	207.255.508,09	

[CONSULTOR]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.001.001.0000000000.000			SECRETARIA GERAL	1.149.000,00	127.100,00	457.071,16	1.412.121,16
				0,00	79.900,00	193.950,00	44.444,55
				0,00	97.030,75	1.367.676,61	34.903,10
				0,00	170.637,34	1.367.676,61	
					289.279,15	1.332.773,51	
02.001.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	1.149.000,00	127.100,00	457.071,16	1.412.121,16
				0,00	79.900,00	193.950,00	44.444,55
				0,00	97.030,75	1.367.676,61	34.903,10
				0,00	170.637,34	1.367.676,61	
					289.279,15	1.332.773,51	
02.001.001.0412200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.149.000,00	127.100,00	457.071,16	1.412.121,16
				0,00	79.900,00	193.950,00	44.444,55
				0,00	97.030,75	1.367.676,61	34.903,10
				0,00	170.637,34	1.367.676,61	
					289.279,15	1.332.773,51	
02.001.001.0412204010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	1.149.000,00	127.100,00	457.071,16	1.412.121,16
				0,00	79.900,00	193.950,00	44.444,55
				0,00	97.030,75	1.367.676,61	34.903,10
				0,00	170.637,34	1.367.676,61	
					289.279,15	1.332.773,51	
02.001.001.0412204011.150			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.GAB.PREFEITO	20.000,00	0,00	125.000,00	89.000,00
				0,00	38.000,00	56.000,00	117,47
				0,00	0,00	88.882,53	1.100,17
				0,00	4.856,53	88.882,53	
					3.756,36	87.782,36	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	125.000,00	89.000,00
				0,00	38.000,00	56.000,00	117,47
				0,00	0,00	88.882,53	1.100,17
				0,00	4.856,53	88.882,53	
					3.756,36	87.782,36	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	125.000,00	89.000,00
				0,00	38.000,00	56.000,00	117,47
				0,00	0,00	88.882,53	1.100,17
				0,00	4.856,53	88.882,53	
					3.756,36	87.782,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	125.000,00	89.000,00
				0,00	38.000,00	56.000,00	117,47
				0,00	0,00	88.882,53	1.100,17
				0,00	4.856,53	88.882,53	
					3.756,36	87.782,36	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	125.000,00	89.000,00
				0,00	38.000,00	56.000,00	117,47
				0,00	0,00	88.882,53	1.100,17
				0,00	4.856,53	88.882,53	
					3.756,36	87.782,36	
4.4.90.52.00.00100	00029		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	125.000,00	89.000,00
				0,00	38.000,00	56.000,00	117,47
				0,00	0,00	88.882,53	1.100,17
				0,00	4.856,53	88.882,53	
					3.756,36	87.782,36	
2.0.01.001.0412204012.152			HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	25.000,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	17.500,00	17.550,00	1.749,90
				0,00	0,00	5.700,10	0,00
				0,00	0,00	5.700,10	
					380,00	5.700,10	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	17.500,00	17.550,00	1.749,90
				0,00	0,00	5.700,10	0,00
				0,00	0,00	5.700,10	
					380,00	5.700,10	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.000,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	17.500,00	17.550,00	1.749,90
				0,00	0,00	5.700,10	0,00
				0,00	0,00	5.700,10	
					380,00	5.700,10	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	17.500,00	17.550,00	1.749,90
				0,00	0,00	5.700,10	0,00
				0,00	0,00	5.700,10	
					380,00	5.700,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	6.500,00	6.550,00	27,00
				0,00	0,00	3.423,00	0,00
				0,00	0,00	3.423,00	
					0,00	3.423,00	
3.3.90.30.00.00100	00030		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	6.500,00	6.550,00	27,00
				0,00	0,00	3.423,00	0,00
				0,00	0,00	3.423,00	
					0,00	3.423,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	1.722,90
				0,00	0,00	2.277,10	0,00
				0,00	0,00	2.277,10	
					380,00	2.277,10	
3.3.90.39.00.00100	00031		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	1.722,90
				0,00	0,00	2.277,10	0,00
				0,00	0,00	2.277,10	
					380,00	2.277,10	
02.001.001.0412204012.155			MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.	1.104.000,00	127.100,00	332.071,16	1.315.671,16
				0,00	24.400,00	120.400,00	42.577,18
				0,00	97.030,75	1.273.093,98	33.802,93
				0,00	165.780,81	1.273.093,98	
					285.142,79	1.239.291,05	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.104.000,00	127.100,00	332.071,16	1.315.671,16
				0,00	24.400,00	120.400,00	42.577,18
				0,00	97.030,75	1.273.093,98	33.802,93
				0,00	165.780,81	1.273.093,98	
					285.142,79	1.239.291,05	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	750.000,00	127.100,00	193.100,00	913.100,00
				0,00	2.000,00	30.000,00	6.506,44
				0,00	131.483,47	906.593,56	0,00
				0,00	131.483,47	906.593,56	
					255.896,00	906.593,56	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	127.100,00	193.100,00	913.100,00
				0,00	2.000,00	30.000,00	6.506,44
				0,00	131.483,47	906.593,56	0,00
				0,00	131.483,47	906.593,56	
					255.896,00	906.593,56	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	6.414,90
				0,00	4.094,74	33.585,10	0,00
				0,00	4.094,74	33.585,10	
					7.431,42	33.585,10	
3.1.90.04.00.00100	00032		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	6.414,90
				0,00	4.094,74	33.585,10	0,00
				0,00	4.094,74	33.585,10	
					7.431,42	33.585,10	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	680.000,00	127.100,00	193.100,00	873.100,00
				0,00	0,00	0,00	91,54
				0,00	127.388,73	873.008,46	0,00
				0,00	127.388,73	873.008,46	
					248.464,58	873.008,46	
3.1.90.11.00.00100	00033		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	680.000,00	127.100,00	193.100,00	873.100,00
				0,00	0,00	0,00	91,54
				0,00	127.388,73	873.008,46	0,00
				0,00	127.388,73	873.008,46	
					248.464,58	873.008,46	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	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	
3.1.90.94.00.00100	00034		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	354.000,00	0,00	138.971,16	402.571,16
				0,00	22.400,00	90.400,00	36.070,74
				0,00	-34.452,72	366.500,42	33.802,93
				0,00	34.297,34	366.500,42	
					29.246,79	332.697,49	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	0,00	138.971,16	402.571,16
				0,00	22.400,00	90.400,00	36.070,74
				0,00	-34.452,72	366.500,42	33.802,93
				0,00	34.297,34	366.500,42	
					29.246,79	332.697,49	
3.3.90.14.00.00100	00035		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	50,00	1.050,00
				0,00	0,00	19.000,00	10,00
				0,00	0,00	1.040,00	0,00
				0,00	0,00	1.040,00	
					1.040,00	1.040,00	
3.3.90.30.00.00100	00036		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	50,00	1.050,00
				0,00	0,00	19.000,00	10,00
				0,00	0,00	1.040,00	0,00
				0,00	0,00	1.040,00	
					1.040,00	1.040,00	
3.3.90.31.00.00100	00037		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	9.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	9.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.35.00.00100	00038		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	9.500,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			OA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			OA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	0,00	138.921,16	400.521,16
			OA JURÍDICA	0,00	13.400,00	38.400,00	35.060,74
				0,00	-34.452,72	365.460,42	33.802,93
				0,00	34.297,34	365.460,42	
					28.206,79	331.657,49	
3.3.90.39.00.00100	00040		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	0,00	138.921,16	400.521,16
			OA JURÍDICA	0,00	13.400,00	38.400,00	35.060,74
				0,00	-34.452,72	365.460,42	33.802,93
				0,00	34.297,34	365.460,42	
					28.206,79	331.657,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.002.001.0000000000.000			ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA	481.000,00	37.900,00	57.900,00	409.700,00
				0,00	126.600,00	129.200,00	4.670,94
				0,00	37.738,75	405.029,06	0,00
				0,00	39.580,96	405.029,06	
					79.764,29	405.029,06	
02.002.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	481.000,00	37.900,00	57.900,00	409.700,00
				0,00	126.600,00	129.200,00	4.670,94
				0,00	37.738,75	405.029,06	0,00
				0,00	39.580,96	405.029,06	
					79.764,29	405.029,06	
02.002.001.0409200000.000			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	481.000,00	37.900,00	57.900,00	409.700,00
				0,00	126.600,00	129.200,00	4.670,94
				0,00	37.738,75	405.029,06	0,00
				0,00	39.580,96	405.029,06	
					79.764,29	405.029,06	
02.002.001.0409204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	481.000,00	37.900,00	57.900,00	409.700,00
				0,00	126.600,00	129.200,00	4.670,94
				0,00	37.738,75	405.029,06	0,00
				0,00	39.580,96	405.029,06	
					79.764,29	405.029,06	
02.002.001.0409204021.200			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.JURÍDICO	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	5.500,00	8.100,00	1.900,00
				0,00	-1.842,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	5.500,00	8.100,00	1.900,00
				0,00	-1.842,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	5.500,00	8.100,00	1.900,00
				0,00	-1.842,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	5.500,00	8.100,00	1.900,00
				0,00	-1.842,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	5.500,00	8.100,00	1.900,00
				0,00	-1.842,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00041		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	5.500,00	8.100,00	1.900,00
				0,00	-1.842,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.002.001.0409204022.101			MANUT.ASSESS. CONSULTIVA	471.000,00	37.900,00	57.900,00	407.800,00
				0,00	121.100,00	121.100,00	2.770,94
				0,00	39.580,96	405.029,06	0,00
				0,00	39.580,96	405.029,06	
					79.764,29	405.029,06	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	471.000,00	37.900,00	57.900,00	407.800,00
				0,00	121.100,00	121.100,00	2.770,94
				0,00	39.580,96	405.029,06	0,00
				0,00	39.580,96	405.029,06	
					79.764,29	405.029,06	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	275.000,00	37.900,00	57.900,00	330.900,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	1.906,29
				0,00	39.311,06	328.993,71	0,00
				0,00	39.311,06	328.993,71	
					72.104,39	328.993,71	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	37.900,00	57.900,00	330.900,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	1.906,29
				0,00	39.311,06	328.993,71	0,00
				0,00	39.311,06	328.993,71	
					72.104,39	328.993,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	4.500,00	8.500,00	58.500,00
				0,00	0,00	0,00	76,95
				0,00	5.248,75	58.423,05	0,00
				0,00	5.248,75	58.423,05	
					8.747,92	58.423,05	
3.1.90.04.00.00100	00042		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	4.500,00	8.500,00	58.500,00
				0,00	0,00	0,00	76,95
				0,00	5.248,75	58.423,05	0,00
				0,00	5.248,75	58.423,05	
					8.747,92	58.423,05	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	220.000,00	33.400,00	49.400,00	269.400,00
				0,00	0,00	0,00	54,35
				0,00	34.062,31	269.345,65	0,00
				0,00	34.062,31	269.345,65	
					63.356,47	269.345,65	
3.1.90.11.00.00100	00043		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	220.000,00	33.400,00	49.400,00	269.400,00
				0,00	0,00	0,00	54,35
				0,00	34.062,31	269.345,65	0,00
				0,00	34.062,31	269.345,65	
					63.356,47	269.345,65	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	1.774,99
				0,00	0,00	1.225,01	0,00
				0,00	0,00	1.225,01	
					0,00	1.225,01	
3.1.90.94.00.00100	00044		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	1.774,99
				0,00	0,00	1.225,01	0,00
				0,00	0,00	1.225,01	
					0,00	1.225,01	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	196.000,00	0,00	0,00	76.900,00
				0,00	119.100,00	119.100,00	864,65
				0,00	269,90	76.035,35	0,00
				0,00	269,90	76.035,35	
					7.659,90	76.035,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00	0,00	76.900,00
				0,00	119.100,00	119.100,00	864,65
				0,00	269,90	76.035,35	0,00
				0,00	269,90	76.035,35	
					7.659,90	76.035,35	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	
3.3.90.30.00.00100	00045		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
				0,00	0,00	48.000,00	0,00
				0,00	0,00	48.000,00	
					0,00	48.000,00	
3.3.90.35.00.00100	00046		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
				0,00	0,00	48.000,00	0,00
				0,00	0,00	48.000,00	
					0,00	48.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	300,00	300,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00047		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	300,00	300,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	28.200,00
			OA JURÍDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	164,65
				0,00	269,90	28.035,35	0,00
				0,00	269,90	28.035,35	
					7.659,90	28.035,35	
3.3.90.39.00.00100	00048		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	28.200,00
			OA JURÍDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	164,65
				0,00	269,90	28.035,35	0,00
				0,00	269,90	28.035,35	
					7.659,90	28.035,35	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.002.002.0000000000.000			ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA	858.000,00	88.400,00	741.300,00	1.077.929,55
				0,00	16.026,00	521.370,45	8.811,77
				0,00	98.300,85	1.069.117,78	23.855,33
				0,00	120.664,23	1.069.117,78	
					200.577,69	1.045.262,45	
02.002.002.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	858.000,00	88.400,00	741.300,00	1.077.929,55
				0,00	16.026,00	521.370,45	8.811,77
				0,00	98.300,85	1.069.117,78	23.855,33
				0,00	120.664,23	1.069.117,78	
					200.577,69	1.045.262,45	
02.002.002.0409200000.000			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	407.000,00	65.900,00	591.800,00	890.280,00
				0,00	8.520,00	108.520,00	1.920,93
				0,00	75.119,96	888.359,07	12.874,79
				0,00	87.119,96	888.359,07	
					156.154,16	875.484,28	
02.002.002.0409204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	407.000,00	65.900,00	591.800,00	890.280,00
				0,00	8.520,00	108.520,00	1.920,93
				0,00	75.119,96	888.359,07	12.874,79
				0,00	87.119,96	888.359,07	
					156.154,16	875.484,28	
02.002.002.0409204022.200			MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.	407.000,00	65.900,00	591.800,00	890.280,00
				0,00	8.520,00	108.520,00	1.920,93
				0,00	75.119,96	888.359,07	12.874,79
				0,00	87.119,96	888.359,07	
					156.154,16	875.484,28	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	407.000,00	65.900,00	591.800,00	890.280,00
				0,00	8.520,00	108.520,00	1.920,93
				0,00	75.119,96	888.359,07	12.874,79
				0,00	87.119,96	888.359,07	
					156.154,16	875.484,28	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	336.000,00	65.900,00	364.900,00	600.900,00
				0,00	0,00	100.000,00	899,34
				0,00	71.663,93	600.000,66	0,00
				0,00	71.663,93	600.000,66	
					123.104,54	600.000,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	65.900,00	364.900,00	600.900,00
				0,00	0,00	100.000,00	899,34
				0,00	71.663,93	600.000,66	0,00
				0,00	71.663,93	600.000,66	
					123.104,54	600.000,66	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	40.800,00	339.800,00	350.800,00
				0,00	0,00	0,00	27,97
				0,00	41.095,32	350.772,03	0,00
				0,00	41.095,32	350.772,03	
					69.502,43	350.772,03	
3.1.90.04.00.00100	00049		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	40.800,00	339.800,00	350.800,00
				0,00	0,00	0,00	27,97
				0,00	41.095,32	350.772,03	0,00
				0,00	41.095,32	350.772,03	
					69.502,43	350.772,03	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOCAL CIVIL	320.000,00	25.100,00	25.100,00	245.100,00
				0,00	0,00	100.000,00	3,36
				0,00	30.568,61	245.096,64	0,00
				0,00	30.568,61	245.096,64	
					53.602,11	245.096,64	
3.1.90.11.00.00100	00050		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOCAL CIVIL	320.000,00	25.100,00	25.100,00	245.100,00
				0,00	0,00	100.000,00	3,36
				0,00	30.568,61	245.096,64	0,00
				0,00	30.568,61	245.096,64	
					53.602,11	245.096,64	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	868,01
				0,00	0,00	4.131,99	0,00
				0,00	0,00	4.131,99	
					0,00	4.131,99	
3.1.90.94.00.00100	00051		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	868,01
				0,00	0,00	4.131,99	0,00
				0,00	0,00	4.131,99	
					0,00	4.131,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	71.000,00	0,00	226.900,00	289.380,00
				0,00	8.520,00	8.520,00	1.021,59
				0,00	3.456,03	288.358,41	12.874,79
				0,00	15.456,03	288.358,41	
					33.049,62	275.483,62	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	226.900,00	289.380,00
				0,00	8.520,00	8.520,00	1.021,59
				0,00	3.456,03	288.358,41	12.874,79
				0,00	15.456,03	288.358,41	
					33.049,62	275.483,62	
3.3.90.14.00.00100	00052		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00053		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00054		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 3.456,03 15.456,03 14.699,54	158.900,00 2.100,00 206.309,39 206.309,39 193.434,60	206.800,00 490,61 12.874,79
3.3.90.39.00.00100	00055		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 3.456,03 15.456,03 14.699,54	158.900,00 2.100,00 206.309,39 206.309,39 193.434,60	206.800,00 490,61 12.874,79
3.3.90.91.00.00100	00056		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 620,00 0,00 0,00 18.350,08	68.000,00 620,00 82.049,02 82.049,02	82.380,00 330,98 0,00
02.002.002.0412200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.363,38 806,46	2.000,00 0,00 11.787,00 11.787,00 806,46	12.000,00 213,00 10.980,54
02.002.002.0412204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.363,38 806,46	2.000,00 0,00 11.787,00 11.787,00 806,46	12.000,00 213,00 10.980,54
02.002.002.0412204022.204			EQUIP. PERMANENTE ASS.CONTECIOSA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.363,38 806,46	2.000,00 0,00 11.787,00 11.787,00 806,46	12.000,00 213,00 10.980,54
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.363,38 806,46	2.000,00 0,00 11.787,00 11.787,00 806,46	12.000,00 213,00 10.980,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	213,00
				0,00	0,00	11.787,00	10.980,54
				0,00	10.363,38	11.787,00	
					806,46	806,46	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	213,00
				0,00	0,00	11.787,00	10.980,54
				0,00	10.363,38	11.787,00	
					806,46	806,46	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	213,00
				0,00	0,00	11.787,00	10.980,54
				0,00	10.363,38	11.787,00	
					806,46	806,46	
4.4.90.52.00.00100	00057		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	213,00
				0,00	0,00	11.787,00	10.980,54
				0,00	10.363,38	11.787,00	
					806,46	806,46	
02.002.002.0442200000.000			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	441.000,00	22.500,00	147.500,00	175.649,55
				0,00	7.506,00	412.850,45	6.677,84
				0,00	23.180,89	168.971,71	0,00
				0,00	23.180,89	168.971,71	
					43.617,07	168.971,71	
02.002.002.0442204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	441.000,00	22.500,00	147.500,00	175.649,55
				0,00	7.506,00	412.850,45	6.677,84
				0,00	23.180,89	168.971,71	0,00
				0,00	23.180,89	168.971,71	
					43.617,07	168.971,71	
02.002.002.0442204022.201			MANUT.ATIV.ASSIST.JUR.ENCARCERADOS	86.000,00	0,00	0,00	3.055,55
				0,00	2.000,00	82.944,45	3.055,55
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	3.055,55
				0,00	2.000,00	82.944,45	3.055,55
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	78.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	76.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	76.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00058		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	62.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00059		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	62.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	00060		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 6.444,45 0,00 0,00	1.555,55 1.555,55 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 6.444,45 0,00 0,00	1.555,55 1.555,55 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00061		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00100	00062		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.444,45 0,00 0,00	555,55 555,55 0,00
3.3.90.39.00.00100	00063		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.444,45 0,00 0,00	555,55 555,55 0,00
02.002.002.0442204022.202			MANUT.ATIV.ASSESS.JUR.CÍVEL	171.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 706,00 0,00 0,00 0,00	0,00 168.606,00 0,00 0,00	2.394,00 2.394,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	171.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 706,00 0,00 0,00 0,00	0,00 168.606,00 0,00 0,00	2.394,00 2.394,00 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	163.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 162.400,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 162.400,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	22.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00064		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	22.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	136.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	135.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00065		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	136.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	135.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00066		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.000,00	0,00	0,00	1.794,00
				0,00	706,00	6.206,00	1.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	1.794,00
				0,00	706,00	6.206,00	1.794,00
				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			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	294,00
				0,00	706,00	1.706,00	294,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00067		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	294,00
				0,00	706,00	1.706,00	294,00
				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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00100	00068		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	4.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00069		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	4.500,00	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 - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.002.002.0442204022.203			MANUT.ATIV.APOIO AOS CONSUMIDORES	184.000,00	22.500,00	147.500,00	170.200,00
				0,00	4.800,00	161.300,00	1.228,29
				0,00	23.180,89	168.971,71	0,00
				0,00	23.180,89	168.971,71	
					43.617,07	168.971,71	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	184.000,00	22.500,00	147.500,00	170.200,00
				0,00	4.800,00	161.300,00	1.228,29
				0,00	23.180,89	168.971,71	0,00
				0,00	23.180,89	168.971,71	
					43.617,07	168.971,71	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	176.000,00	22.500,00	147.500,00	169.700,00
				0,00	2.800,00	153.800,00	728,29
				0,00	23.180,89	168.971,71	0,00
				0,00	23.180,89	168.971,71	
					43.617,07	168.971,71	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	22.500,00	147.500,00	169.700,00
				0,00	2.800,00	153.800,00	728,29
				0,00	23.180,89	168.971,71	0,00
				0,00	23.180,89	168.971,71	
					43.617,07	168.971,71	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	22.500,00	147.500,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	54,34
				0,00	23.180,89	157.445,66	0,00
				0,00	23.180,89	157.445,66	
					43.617,07	157.445,66	
3.1.90.04.00.00100	00070		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	22.500,00	147.500,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	54,34
				0,00	23.180,89	157.445,66	0,00
				0,00	23.180,89	157.445,66	
					43.617,07	157.445,66	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	161.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	151.000,00	409,10
				0,00	0,00	9.590,90	0,00
				0,00	0,00	9.590,90	
					0,00	9.590,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00100	00071		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	161.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 151.000,00 9.590,90 9.590,90	10.000,00 409,10 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 1.935,15 1.935,15	2.200,00 264,85 0,00
3.1.90.94.00.00100	00072		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 1.935,15 1.935,15	2.200,00 264,85 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00073		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			OA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00074		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			OA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	500,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	4.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00075		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	500,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	4.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

[CONSULTOR]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.003.001.0000000000.000			DEPTO DE CONTROLE INTERNO	318.800,00	0,00	2.360,00	264.800,00
				0,00	10.000,00	56.360,00	6.360,33
				0,00	28.660,30	258.439,67	0,00
				0,00	29.440,30	258.439,67	
					55.680,30	258.439,67	
02.003.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	318.800,00	0,00	2.360,00	264.800,00
				0,00	10.000,00	56.360,00	6.360,33
				0,00	28.660,30	258.439,67	0,00
				0,00	29.440,30	258.439,67	
					55.680,30	258.439,67	
02.003.001.0412400000.000			CONTROLE INTERNO	318.800,00	0,00	2.360,00	264.800,00
				0,00	10.000,00	56.360,00	6.360,33
				0,00	28.660,30	258.439,67	0,00
				0,00	29.440,30	258.439,67	
					55.680,30	258.439,67	
02.003.001.0412404010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	318.800,00	0,00	2.360,00	264.800,00
				0,00	10.000,00	56.360,00	6.360,33
				0,00	28.660,30	258.439,67	0,00
				0,00	29.440,30	258.439,67	
					55.680,30	258.439,67	
02.003.001.0412404011.250			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.CONT.INTERNO	5.000,00	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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	
4.4.90.52.00.00100	00076		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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	
02.003.001.0412404012.250			MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO	313.800,00	0,00	2.360,00	264.800,00
				0,00	5.000,00	51.360,00	6.360,33
				0,00	28.660,30	258.439,67	0,00
				0,00	29.440,30	258.439,67	
					55.680,30	258.439,67	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	313.800,00	0,00	2.360,00	264.800,00
				0,00	5.000,00	51.360,00	6.360,33
				0,00	28.660,30	258.439,67	0,00
				0,00	29.440,30	258.439,67	
					55.680,30	258.439,67	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	304.000,00	0,00	2.360,00	260.000,00
				0,00	4.000,00	46.360,00	4.157,57
				0,00	29.440,30	255.842,43	0,00
				0,00	29.440,30	255.842,43	
					55.680,30	255.842,43	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00	0,00	2.360,00	260.000,00
				0,00	4.000,00	46.360,00	4.157,57
				0,00	29.440,30	255.842,43	0,00
				0,00	29.440,30	255.842,43	
					55.680,30	255.842,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00077		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	257.640,00
				0,00	0,00	42.360,00	4.152,88
				0,00	29.440,30	253.487,12	0,00
				0,00	29.440,30	253.487,12	
					55.680,30	253.487,12	
3.1.90.11.00.00100	00078		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	257.640,00
				0,00	0,00	42.360,00	4.152,88
				0,00	29.440,30	253.487,12	0,00
				0,00	29.440,30	253.487,12	
					55.680,30	253.487,12	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	2.000,00	0,00	2.360,00	2.360,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	4,69
				0,00	0,00	2.355,31	0,00
				0,00	0,00	2.355,31	
					0,00	2.355,31	
3.1.90.94.00.00100	00079		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	2.000,00	0,00	2.360,00	2.360,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	4,69
				0,00	0,00	2.355,31	0,00
				0,00	0,00	2.355,31	
					0,00	2.355,31	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	1.000,00	5.000,00	2.202,76
				0,00	-780,00	2.597,24	0,00
				0,00	0,00	2.597,24	
					0,00	2.597,24	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	1.000,00	5.000,00	2.202,76
				0,00	-780,00	2.597,24	0,00
				0,00	0,00	2.597,24	
					0,00	2.597,24	
3.3.90.14.00.00100	00080		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00081		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00082		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	2.202,76
				0,00	-780,00	2.597,24	0,00
				0,00	0,00	2.597,24	
					0,00	2.597,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00083		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.202,76
				0,00	-780,00	2.597,24	0,00
				0,00	0,00	2.597,24	
					0,00	2.597,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.004.001.0000000000.000			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.071.813,30	2.274.425,79	8.460.189,10	33.358.221,60
				0,00	634.620,00	5.173.780,80	647.221,49
				0,00	2.530.497,85	32.711.000,11	4.547.997,18
				0,00	4.678.783,81	32.310.563,67	
					4.399.912,54	28.163.002,93	
02.004.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	28.505.813,30	2.274.425,79	8.460.189,10	31.884.416,17
				0,00	575.920,00	5.081.586,23	590.867,01
				0,00	2.410.148,28	31.293.549,16	4.547.997,18
				0,00	4.558.434,24	30.893.112,72	
					4.278.272,97	26.745.551,98	
02.004.001.0412200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.515.813,30	1.854.356,79	7.928.476,10	27.373.003,17
				0,00	574.620,00	4.071.286,23	571.636,43
				0,00	2.004.690,82	26.801.366,74	3.831.512,92
				0,00	3.608.334,86	26.434.020,13	
					3.595.494,72	22.969.853,82	
02.004.001.0412204010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	23.515.813,30	1.854.356,79	7.928.476,10	27.373.003,17
				0,00	574.620,00	4.071.286,23	571.636,43
				0,00	2.004.690,82	26.801.366,74	3.831.512,92
				0,00	3.608.334,86	26.434.020,13	
					3.595.494,72	22.969.853,82	
02.004.001.0412204011.300			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VEÍC.P/ADM	250.213,30	0,00	167.355,87	229.819,17
				0,00	63.000,00	187.750,00	183,04
				0,00	-0,08	229.636,13	34.586,20
				0,00	43.987,26	229.636,13	
					83.543,93	195.049,93	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	250.213,30	0,00	167.355,87	229.819,17
				0,00	63.000,00	187.750,00	183,04
				0,00	-0,08	229.636,13	34.586,20
				0,00	43.987,26	229.636,13	
					83.543,93	195.049,93	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	250.213,30	0,00	167.355,87	229.819,17
				0,00	63.000,00	187.750,00	183,04
				0,00	-0,08	229.636,13	34.586,20
				0,00	43.987,26	229.636,13	
					83.543,93	195.049,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	250.213,30	0,00	167.355,87	229.819,17
				0,00	63.000,00	187.750,00	183,04
				0,00	-0,08	229.636,13	34.586,20
				0,00	43.987,26	229.636,13	
					83.543,93	195.049,93	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.213,30	0,00	167.355,87	229.819,17
				0,00	63.000,00	187.750,00	183,04
				0,00	-0,08	229.636,13	34.586,20
				0,00	43.987,26	229.636,13	
					83.543,93	195.049,93	
4.4.90.52.00.00100	00084		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.213,30	0,00	167.355,87	229.819,17
				0,00	63.000,00	187.750,00	183,04
				0,00	-0,08	229.636,13	34.586,20
				0,00	43.987,26	229.636,13	
					83.543,93	195.049,93	
02.004.001.0412204012.300			MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.	21.930.600,00	1.734.356,79	6.889.214,45	25.316.994,45
				0,00	443.520,00	3.502.820,00	548.050,40
				0,00	1.865.343,55	24.768.944,05	3.667.389,30
				0,00	3.252.398,73	24.401.597,44	
					3.188.342,84	21.101.554,75	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	21.930.600,00	1.734.356,79	6.889.214,45	25.316.994,45
				0,00	443.520,00	3.502.820,00	548.050,40
				0,00	1.865.343,55	24.768.944,05	3.667.389,30
				0,00	3.252.398,73	24.401.597,44	
					3.188.342,84	21.101.554,75	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	12.426.500,00	1.700.720,00	4.194.020,00	14.980.520,00
				0,00	0,00	1.640.000,00	151.299,46
				0,00	2.178.934,00	14.829.220,54	2.874.369,08
				0,00	2.179.257,60	14.829.220,54	
					1.829.743,94	11.954.851,46	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.426.500,00	1.700.720,00	4.194.020,00	14.980.520,00
				0,00	0,00	1.640.000,00	151.299,46
				0,00	2.178.934,00	14.829.220,54	2.874.369,08
				0,00	2.179.257,60	14.829.220,54	
					1.829.743,94	11.954.851,46	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.573.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.547,97 117.547,97 232.342,71	0,00 340.000,00 1.153.701,88 1.153.701,88 1.153.701,88	1.233.000,00 79.298,12 0,00
3.1.90.01.00.00100	00085		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.573.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.547,97 117.547,97 232.342,71	0,00 340.000,00 1.153.701,88 1.153.701,88 1.153.701,88	1.233.000,00 79.298,12 0,00
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 15.347,49 15.347,49 28.614,13	125.500,00 0,00 163.972,20 163.972,20 163.972,20	164.000,00 27,80 0,00
3.1.90.03.00.00100	00086		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 15.347,49 15.347,49 28.614,13	125.500,00 0,00 163.972,20 163.972,20 163.972,20	164.000,00 27,80 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.000,00 0,00 0,00 0,00	523.100,00 0,00 523.519,79 523.519,79 933.445,51	2.239.300,00 0,00 3.959.265,17 3.959.265,17 3.958.817,69	3.959.300,00 34,83 447,48
3.1.90.04.00.00100	00087		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.000,00 0,00 0,00 0,00	523.100,00 0,00 523.519,79 523.519,79 933.445,51	2.239.300,00 0,00 3.959.265,17 3.959.265,17 3.958.817,69	3.959.300,00 34,83 447,48
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	3.210.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 353.840,86 353.840,86 578.640,57	0,00 870.000,00 2.279.274,95 2.279.274,95 2.279.274,95	2.340.000,00 60.725,05 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00100	00088		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	3.210.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 353.840,86 353.840,86 578.640,57	0,00 870.000,00 2.279.274,95 2.279.274,95 2.279.274,95	2.340.000,00 60.725,05 0,00
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.390.000,00 0,00 0,00 0,00	1.157.900,00 0,00 1.158.851,65 1.159.175,25 43.989,03	1.813.000,00 0,00 7.201.993,80 7.201.993,80 4.330.041,11	7.203.000,00 1.006,20 2.871.952,69
3.1.90.13.00.00100	00089		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.390.000,00 0,00 0,00 0,00	1.157.900,00 0,00 1.158.851,65 1.159.175,25 43.989,03	1.813.000,00 0,00 7.201.993,80 7.201.993,80 4.330.041,11	7.203.000,00 1.006,20 2.871.952,69
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	495.000,00 0,00 0,00 0,00	16.220,00 0,00 9.826,24 9.826,24 12.711,99	16.220,00 430.000,00 71.012,54 71.012,54 69.043,63	81.220,00 10.207,46 1.968,91
3.1.90.94.00.00100	00090		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	495.000,00 0,00 0,00 0,00	16.220,00 0,00 9.826,24 9.826,24 12.711,99	16.220,00 430.000,00 71.012,54 71.012,54 69.043,63	81.220,00 10.207,46 1.968,91
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.504.100,00 0,00 0,00 0,00	33.636,79 443.520,00 -313.590,45 1.073.141,13 1.358.598,90	2.695.194,45 1.862.820,00 9.939.723,51 9.572.376,90 9.146.703,29	10.336.474,45 396.750,94 793.020,22
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.504.100,00 0,00 0,00 0,00	33.636,79 443.520,00 -313.590,45 1.073.141,13 1.358.598,90	2.695.194,45 1.862.820,00 9.939.723,51 9.572.376,90 9.146.703,29	10.336.474,45 396.750,94 793.020,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.14.00.00100	00091		DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.500,00	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			MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	348.200,00	684.980,00
				0,00	218.220,00	663.220,00	144.460,25
				0,00	-324.403,00	540.519,75	49.450,34
				0,00	90.626,04	540.519,75	
					103.663,28	491.069,41	
3.3.90.30.00.00100	00092		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	348.200,00	684.980,00
				0,00	218.220,00	663.220,00	144.460,25
				0,00	-324.403,00	540.519,75	49.450,34
				0,00	90.626,04	540.519,75	
					103.663,28	491.069,41	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00093		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	279.600,00	17.302,79	167.302,79	336.102,79
				0,00	0,00	110.800,00	222,00
				0,00	18.074,83	335.880,79	0,00
				0,00	33.372,85	335.880,79	
					65.410,72	335.880,79	
3.3.90.36.00.00100	00094		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	279.600,00	17.302,79	167.302,79	336.102,79
				0,00	0,00	110.800,00	222,00
				0,00	18.074,83	335.880,79	0,00
				0,00	33.372,85	335.880,79	
					65.410,72	335.880,79	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.000.000,00 0,00 0,00 0,00	4.334,00 221.100,00 -172.158,04 784.246,48 1.024.629,14	2.167.691,66 870.100,00 7.046.419,81 6.679.073,20 6.302.849,93	7.297.591,66 251.171,85 743.569,88
3.3.90.39.00.00100	00095		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.000.000,00 0,00 0,00 0,00	4.334,00 221.100,00 -172.158,04 784.246,48 1.024.629,14	2.167.691,66 870.100,00 7.046.419,81 6.679.073,20 6.302.849,93	7.297.591,66 251.171,85 743.569,88
3.3.90.47.00.00100	00096		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 164.895,76 164.895,76 164.895,76	12.000,00 0,00 2.011.174,95 2.011.174,95 2.011.174,95	2.012.000,00 825,05 0,00
3.3.90.92.00.00100	00097		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00100	00098		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.200,00 5.728,21 5.728,21 5.728,21	5.800,00 71,79 0,00
02.004.001.0412204012.302			MANUT.FROTA MUNICIPAL	1.215.000,00 0,00 0,00 0,00	118.700,00 68.100,00 138.058,92 310.660,44 318.304,58	841.505,78 360.716,23 1.672.406,58 1.672.406,58 1.542.869,16	1.695.789,55 23.382,97 129.537,42
3.0.00.00.00.00			DESPEAS CORRENTES	1.215.000,00 0,00 0,00 0,00	118.700,00 68.100,00 138.058,92 310.660,44 318.304,58	841.505,78 360.716,23 1.672.406,58 1.672.406,58 1.542.869,16	1.695.789,55 23.382,97 129.537,42



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.215.000,00	118.700,00	841.505,78	1.695.789,55
				0,00	68.100,00	360.716,23	23.382,97
				0,00	138.058,92	1.672.406,58	129.537,42
				0,00	310.660,44	1.672.406,58	
					318.304,58	1.542.869,16	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	118.700,00	841.505,78	1.695.789,55
				0,00	68.100,00	360.716,23	23.382,97
				0,00	138.058,92	1.672.406,58	129.537,42
				0,00	310.660,44	1.672.406,58	
					318.304,58	1.542.869,16	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	125.000,00	935.195,77
				0,00	4.700,00	189.804,23	18.577,22
				0,00	-18.478,63	916.618,55	0,00
				0,00	104.389,92	916.618,55	
					205.309,32	916.618,55	
3.3.90.30.00.00100	00099		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	125.000,00	935.195,77
				0,00	4.700,00	189.804,23	18.577,22
				0,00	-18.478,63	916.618,55	0,00
				0,00	104.389,92	916.618,55	
					205.309,32	916.618,55	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	185.000,00	118.700,00	716.505,78	760.593,78
				0,00	63.400,00	140.912,00	4.805,75
				0,00	156.537,55	755.788,03	129.537,42
				0,00	206.270,52	755.788,03	
					112.995,26	626.250,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00101		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	185.000,00	118.700,00	716.505,78	760.593,78
				0,00	63.400,00	140.912,00	4.805,75
				0,00	156.537,55	755.788,03	129.537,42
				0,00	206.270,52	755.788,03	
					112.995,26	626.250,61	
02.004.001.0412204012.306			MANUT.REGIONAIS DAS ZONAS RURAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00102		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00104		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.004.001.0412204012.307			PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO	100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.288,43 1.288,43	30.400,00 0,00 130.379,98 130.379,98	130.400,00 20,02 0,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.288,43 1.288,43	30.400,00 0,00 130.379,98 130.379,98	130.400,00 20,02 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.288,43 1.288,43	30.400,00 0,00 130.379,98 130.379,98	130.400,00 20,02 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.288,43 1.288,43 5.303,37	30.400,00 0,00 130.379,98 130.379,98 130.379,98	130.400,00 20,02 0,00
3.3.90.93.00.00100	00105		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.288,43 1.288,43 5.303,37	30.400,00 0,00 130.379,98 130.379,98 130.379,98	130.400,00 20,02 0,00
02.004.001.0433100000.000			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.710.000,00 0,00 0,00 0,00	418.069,00 1.300,00 401.739,66 934.061,45 673.070,05	520.069,00 900.300,00 4.311.399,81 4.278.309,98 3.608.560,48	4.329.769,00 18.369,19 702.839,33
02.004.001.0433104010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	4.710.000,00 0,00 0,00 0,00	418.069,00 1.300,00 401.739,66 934.061,45 673.070,05	520.069,00 900.300,00 4.311.399,81 4.278.309,98 3.608.560,48	4.329.769,00 18.369,19 702.839,33
02.004.001.0433104012.301			MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES	4.500.000,00 0,00 0,00 0,00	418.069,00 1.300,00 401.739,66 934.061,45 673.070,05	520.069,00 691.300,00 4.311.399,81 4.278.309,98 3.608.560,48	4.328.769,00 17.369,19 702.839,33
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00 0,00 0,00 0,00	418.069,00 1.300,00 401.739,66 934.061,45 673.070,05	520.069,00 691.300,00 4.311.399,81 4.278.309,98 3.608.560,48	4.328.769,00 17.369,19 702.839,33
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.500.000,00 0,00 0,00 0,00	418.069,00 1.300,00 401.739,66 934.061,45 673.070,05	520.069,00 691.300,00 4.311.399,81 4.278.309,98 3.608.560,48	4.328.769,00 17.369,19 702.839,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00	418.069,00	520.069,00	4.328.769,00
				0,00	1.300,00	691.300,00	17.369,19
				0,00	401.739,66	4.311.399,81	702.839,33
				0,00	934.061,45	4.278.309,98	
					673.070,05	3.608.560,48	
3.3.90.32.00.00100	00106		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	350.000,00	350.000,00	358.700,00
				0,00	1.300,00	241.300,00	708,00
				0,00	349.998,00	357.992,00	349.998,00
				0,00	349.998,00	357.992,00	
					0,00	7.994,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00100	00107		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00100	00108		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	0,00	22.000,00	3.122.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	9.247,92
				0,00	-8.914,07	3.112.752,08	276.195,40
				0,00	540.411,35	3.112.752,08	
					530.358,65	2.836.556,68	
3.3.90.49.00.00100	00109		AUXÍLIO-TRANSPORTE	700.000,00	68.069,00	148.069,00	848.069,00
				0,00	0,00	0,00	7.413,27
				0,00	60.655,73	840.655,73	76.645,93
				0,00	43.652,10	807.565,90	
					142.711,40	764.009,80	
02.004.001.0433104012.304			MANUT.E REESTR.DO SESMT	210.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	209.000,00	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 - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	209.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	210.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	209.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	209.000,00	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			MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00110		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	199.000,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00111		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.004.001.0484500000.000			TRANSFERÊNCIAS	280.000,00	2.000,00	11.644,00	181.644,00
				0,00	0,00	110.000,00	861,39
				0,00	3.717,80	180.782,61	13.644,93
				0,00	16.037,93	180.782,61	
					9.708,20	167.137,68	
02.004.001.0484504010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	280.000,00	2.000,00	11.644,00	181.644,00
				0,00	0,00	110.000,00	861,39
				0,00	3.717,80	180.782,61	13.644,93
				0,00	16.037,93	180.782,61	
					9.708,20	167.137,68	
02.004.001.0484504012.303			MANUT.CONVÊNIO C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.	280.000,00	2.000,00	11.644,00	181.644,00
				0,00	0,00	110.000,00	861,39
				0,00	3.717,80	180.782,61	13.644,93
				0,00	16.037,93	180.782,61	
					9.708,20	167.137,68	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	280.000,00	2.000,00	11.644,00	181.644,00
				0,00	0,00	110.000,00	861,39
				0,00	3.717,80	180.782,61	13.644,93
				0,00	16.037,93	180.782,61	
					9.708,20	167.137,68	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	280.000,00	2.000,00	11.644,00	181.644,00
				0,00	0,00	110.000,00	861,39
				0,00	3.717,80	180.782,61	13.644,93
				0,00	16.037,93	180.782,61	
					9.708,20	167.137,68	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	8.644,00	28.644,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	2.393,00	28.644,00	0,00
				0,00	2.393,00	28.644,00	
					2.393,00	28.644,00	
3.3.30.41.00.00100	00112		CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	8.644,00	28.644,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	2.393,00	28.644,00	0,00
				0,00	2.393,00	28.644,00	
					2.393,00	28.644,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.324,80 13.644,93 7.315,20	3.000,00 100.000,00 152.138,61 152.138,61 138.493,68	153.000,00 861,39 13.644,93
3.3.50.41.00.00100	00113		CONTRIBUIÇÕES	250.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.324,80 13.644,93 7.315,20	3.000,00 100.000,00 152.138,61 152.138,61 138.493,68	153.000,00 861,39 13.644,93
02.004.001.2800000000.000			ENCARGOS ESPECIAIS	1.566.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 58.700,00 120.349,57 120.349,57 121.639,57	0,00 92.194,57 1.417.450,95 1.417.450,95 1.417.450,95	1.473.805,43 56.354,48 0,00
02.004.001.2884100000.000			REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.566.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 58.700,00 120.349,57 120.349,57 121.639,57	0,00 92.194,57 1.417.450,95 1.417.450,95 1.417.450,95	1.473.805,43 56.354,48 0,00
02.004.001.2884128010.000			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.566.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 58.700,00 120.349,57 120.349,57 121.639,57	0,00 92.194,57 1.417.450,95 1.417.450,95 1.417.450,95	1.473.805,43 56.354,48 0,00
02.004.001.2884128011.301			MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.	1.566.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 58.700,00 120.349,57 120.349,57 121.639,57	0,00 92.194,57 1.417.450,95 1.417.450,95 1.417.450,95	1.473.805,43 56.354,48 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	66.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.063,02 3.063,02 4.353,02	0,00 24.850,57 34.312,45 34.312,45 34.312,45	41.149,43 6.836,98 0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	30.000,00	0,00	0,00	18.349,43
				0,00	0,00	11.650,57	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	
					0,00	18.349,43	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	18.349,43
				0,00	0,00	11.650,57	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	
					0,00	18.349,43	
3.1.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	18.349,43
				0,00	0,00	11.650,57	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	
					0,00	18.349,43	
3.1.90.91.00.00100	00114		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	18.349,43
				0,00	0,00	11.650,57	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	0,00
				0,00	0,00	18.349,43	
					0,00	18.349,43	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	5.226,98
				0,00	1.773,02	1.773,02	0,00
				0,00	1.773,02	1.773,02	
					1.773,02	1.773,02	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	5.226,98
				0,00	1.773,02	1.773,02	0,00
				0,00	1.773,02	1.773,02	
					1.773,02	1.773,02	
3.2.90.21.00.00100	00115		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	5.226,98
				0,00	1.773,02	1.773,02	0,00
				0,00	1.773,02	1.773,02	
					1.773,02	1.773,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.000,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	8.200,00	1.610,00
				0,00	1.290,00	14.190,00	0,00
				0,00	1.290,00	14.190,00	
					2.580,00	14.190,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	8.200,00	1.610,00
				0,00	1.290,00	14.190,00	0,00
				0,00	1.290,00	14.190,00	
					2.580,00	14.190,00	
3.3.90.91.00.00100	00116		SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	8.200,00	1.610,00
				0,00	1.290,00	14.190,00	0,00
				0,00	1.290,00	14.190,00	
					2.580,00	14.190,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.432.656,00
				0,00	58.700,00	67.344,00	49.517,50
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	0,00
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	
					117.286,55	1.383.138,50	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.432.656,00
				0,00	58.700,00	67.344,00	49.517,50
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	0,00
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	
					117.286,55	1.383.138,50	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.432.656,00
				0,00	58.700,00	67.344,00	49.517,50
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	0,00
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	
					117.286,55	1.383.138,50	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.432.656,00
				0,00	58.700,00	67.344,00	49.517,50
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	0,00
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	
					117.286,55	1.383.138,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.6.90.71.00.00100	00117		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.432.656,00
				0,00	58.700,00	67.344,00	49.517,50
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	0,00
				0,00	117.286,55	1.383.138,50	
					117.286,55	1.383.138,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.005.001.0000000000.000			DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI	3.321.000,00	162.540,00	319.350,00	2.642.140,00
				0,00	70.000,00	998.210,00	135.340,00
				0,00	357.692,32	2.506.800,00	66.368,43
				0,00	422.680,47	2.480.185,15	
					522.280,82	2.440.431,57	
02.005.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	1.915.000,00	38.840,00	115.650,00	1.831.440,00
				0,00	70.000,00	199.210,00	50.540,03
				0,00	182.526,05	1.780.899,97	66.368,43
				0,00	247.514,20	1.754.285,12	
					347.114,55	1.714.531,54	
02.005.001.0412300000.000			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.915.000,00	38.840,00	115.650,00	1.831.440,00
				0,00	70.000,00	199.210,00	50.540,03
				0,00	182.526,05	1.780.899,97	66.368,43
				0,00	247.514,20	1.754.285,12	
					347.114,55	1.714.531,54	
02.005.001.0412304030.000			CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO	1.915.000,00	38.840,00	115.650,00	1.831.440,00
				0,00	70.000,00	199.210,00	50.540,03
				0,00	182.526,05	1.780.899,97	66.368,43
				0,00	247.514,20	1.754.285,12	
					347.114,55	1.714.531,54	
02.005.001.0412304031.350			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.FAZENDA	30.000,00	0,00	50.000,00	70.190,00
				0,00	0,00	9.810,00	10.636,22
				0,00	9.249,98	59.553,78	23.169,77
				0,00	20.027,44	59.553,78	
					0,00	36.384,01	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	50.000,00	70.190,00
				0,00	0,00	9.810,00	10.636,22
				0,00	9.249,98	59.553,78	23.169,77
				0,00	20.027,44	59.553,78	
					0,00	36.384,01	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	50.000,00	70.190,00
				0,00	0,00	9.810,00	10.636,22
				0,00	9.249,98	59.553,78	23.169,77
				0,00	20.027,44	59.553,78	
					0,00	36.384,01	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	50.000,00	70.190,00
				0,00	0,00	9.810,00	10.636,22
				0,00	9.249,98	59.553,78	23.169,77
				0,00	20.027,44	59.553,78	
					0,00	36.384,01	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	50.000,00	70.190,00
				0,00	0,00	9.810,00	10.636,22
				0,00	9.249,98	59.553,78	23.169,77
				0,00	20.027,44	59.553,78	
					0,00	36.384,01	
4.4.90.52.00.00100	00118		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	50.000,00	70.190,00
				0,00	0,00	9.810,00	10.636,22
				0,00	9.249,98	59.553,78	23.169,77
				0,00	20.027,44	59.553,78	
					0,00	36.384,01	
02.005.001.0412304032.350			MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA	1.885.000,00	38.840,00	65.650,00	1.761.250,00
				0,00	70.000,00	189.400,00	39.903,81
				0,00	173.276,07	1.721.346,19	43.198,66
				0,00	227.486,76	1.694.731,34	
					347.114,55	1.678.147,53	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.885.000,00	38.840,00	65.650,00	1.761.250,00
				0,00	70.000,00	189.400,00	39.903,81
				0,00	173.276,07	1.721.346,19	43.198,66
				0,00	227.486,76	1.694.731,34	
					347.114,55	1.678.147,53	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.455.000,00	23.700,00	23.700,00	1.433.700,00
				0,00	0,00	45.000,00	17.206,24
				0,00	190.190,14	1.416.493,76	0,00
				0,00	190.190,14	1.416.493,76	
					323.987,82	1.416.493,76	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.000,00	23.700,00	23.700,00	1.433.700,00
				0,00	0,00	45.000,00	17.206,24
				0,00	190.190,14	1.416.493,76	0,00
				0,00	190.190,14	1.416.493,76	
					323.987,82	1.416.493,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	305.000,00
				0,00	0,00	45.000,00	16.594,10
				0,00	33.257,58	288.405,90	0,00
				0,00	33.257,58	288.405,90	
					60.437,45	288.405,90	
3.1.90.04.00.00100	00119		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	305.000,00
				0,00	0,00	45.000,00	16.594,10
				0,00	33.257,58	288.405,90	0,00
				0,00	33.257,58	288.405,90	
					60.437,45	288.405,90	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.100.000,00	23.700,00	23.700,00	1.123.700,00
				0,00	0,00	0,00	98,22
				0,00	156.932,56	1.123.601,78	0,00
				0,00	156.932,56	1.123.601,78	
					263.550,37	1.123.601,78	
3.1.90.11.00.00100	00120		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.100.000,00	23.700,00	23.700,00	1.123.700,00
				0,00	0,00	0,00	98,22
				0,00	156.932,56	1.123.601,78	0,00
				0,00	156.932,56	1.123.601,78	
					263.550,37	1.123.601,78	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	513,92
				0,00	0,00	4.486,08	0,00
				0,00	0,00	4.486,08	
					0,00	4.486,08	
3.1.90.94.00.00100	00121		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	513,92
				0,00	0,00	4.486,08	0,00
				0,00	0,00	4.486,08	
					0,00	4.486,08	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	430.000,00	15.140,00	41.950,00	327.550,00
				0,00	70.000,00	144.400,00	22.697,57
				0,00	-16.914,07	304.852,43	43.198,66
				0,00	37.296,62	278.237,58	
					23.126,73	261.653,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	15.140,00	41.950,00	327.550,00
				0,00	70.000,00	144.400,00	22.697,57
				0,00	-16.914,07	304.852,43	43.198,66
				0,00	37.296,62	278.237,58	
					23.126,73	261.653,77	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
				0,00	2.600,00	30.000,00	14.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00122		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
				0,00	2.600,00	30.000,00	14.260,00
				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			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	17.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	427,77
				0,00	0,00	176.572,23	42.203,67
				0,00	31.177,64	149.957,38	
					15.588,82	134.368,56	
3.3.90.35.00.00100	00123		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	17.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	427,77
				0,00	0,00	176.572,23	42.203,67
				0,00	31.177,64	149.957,38	
					15.588,82	134.368,56	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	150.000,00	0,00	9.810,00	91.410,00
				0,00	38.400,00	68.400,00	7.150,48
				0,00	-19.196,33	84.259,52	870,00
				0,00	3.836,72	84.259,52	
					3.757,48	83.389,52	
3.3.90.39.00.00100	00124		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	150.000,00	0,00	9.810,00	91.410,00
				0,00	38.400,00	68.400,00	7.150,48
				0,00	-19.196,33	84.259,52	870,00
				0,00	3.836,72	84.259,52	
					3.757,48	83.389,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.93.00.00100	00125		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	880,00	880,00	44.880,00
				0,00	29.000,00	46.000,00	859,32
				0,00	2.282,26	44.020,68	124,99
				0,00	2.282,26	44.020,68	
					3.780,43	43.895,69	
02.005.001.2800000000.000			ENCARGOS ESPECIAIS	1.306.000,00	123.700,00	203.700,00	810.700,00
				0,00	0,00	699.000,00	84.799,97
				0,00	175.166,27	725.900,03	0,00
				0,00	175.166,27	725.900,03	
					175.166,27	725.900,03	
02.005.001.2884600000.000			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.306.000,00	123.700,00	203.700,00	810.700,00
				0,00	0,00	699.000,00	84.799,97
				0,00	175.166,27	725.900,03	0,00
				0,00	175.166,27	725.900,03	
					175.166,27	725.900,03	
02.005.001.2884628010.000			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306.000,00	123.700,00	203.700,00	810.700,00
				0,00	0,00	699.000,00	84.799,97
				0,00	175.166,27	725.900,03	0,00
				0,00	175.166,27	725.900,03	
					175.166,27	725.900,03	
02.005.001.2884628012.353			MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306.000,00	123.700,00	203.700,00	810.700,00
				0,00	0,00	699.000,00	84.799,97
				0,00	175.166,27	725.900,03	0,00
				0,00	175.166,27	725.900,03	
					175.166,27	725.900,03	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	130.000,00	123.700,00	203.700,00	233.700,00
				0,00	0,00	100.000,00	234,55
				0,00	130.143,46	233.465,45	0,00
				0,00	130.143,46	233.465,45	
					130.143,46	233.465,45	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	123.700,00	203.700,00	233.700,00
				0,00	0,00	100.000,00	234,55
				0,00	130.143,46	233.465,45	0,00
				0,00	130.143,46	233.465,45	
					130.143,46	233.465,45	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	123.700,00	203.700,00	233.700,00
				0,00	0,00	100.000,00	234,55
				0,00	130.143,46	233.465,45	0,00
				0,00	130.143,46	233.465,45	
					130.143,46	233.465,45	
3.2.90.21.00.00100	00126		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00	123.700,00	203.700,00	233.700,00
				0,00	0,00	100.000,00	234,55
				0,00	130.143,46	233.465,45	0,00
				0,00	130.143,46	233.465,45	
					130.143,46	233.465,45	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.176.000,00	0,00	0,00	577.000,00
				0,00	0,00	599.000,00	84.565,42
				0,00	45.022,81	492.434,58	0,00
				0,00	45.022,81	492.434,58	
					45.022,81	492.434,58	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.176.000,00	0,00	0,00	577.000,00
				0,00	0,00	599.000,00	84.565,42
				0,00	45.022,81	492.434,58	0,00
				0,00	45.022,81	492.434,58	
					45.022,81	492.434,58	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.000,00	0,00	0,00	577.000,00
				0,00	0,00	599.000,00	84.565,42
				0,00	45.022,81	492.434,58	0,00
				0,00	45.022,81	492.434,58	
					45.022,81	492.434,58	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.176.000,00	0,00	0,00	577.000,00
				0,00	0,00	599.000,00	84.565,42
				0,00	45.022,81	492.434,58	0,00
				0,00	45.022,81	492.434,58	
					45.022,81	492.434,58	
4.6.90.71.00.00100	00127		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.176.000,00	0,00	0,00	577.000,00
				0,00	0,00	599.000,00	84.565,42
				0,00	45.022,81	492.434,58	0,00
				0,00	45.022,81	492.434,58	
					45.022,81	492.434,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.005.001.9900000000.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.005.001.9999900000.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.005.001.9999999990.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.005.001.9999999992.352			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
9.0.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
9.9.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
9.9.99.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
9.9.99.99.00.00100	00128		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.006.001.0000000000.000			DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	52.230.300,00	4.382.651,00	21.459.888,48	57.519.332,80
				0,00	4.172.384,00	16.170.855,68	873.929,45
				0,00	4.235.954,31	56.645.403,35	5.125.933,50
				0,00	8.446.063,30	55.352.109,39	
					10.468.679,35	51.519.469,85	
02.006.001.1200000000.000			EDUCAÇÃO	52.230.300,00	4.382.651,00	21.459.888,48	57.519.332,80
				0,00	4.172.384,00	16.170.855,68	873.929,45
				0,00	4.235.954,31	56.645.403,35	5.125.933,50
				0,00	8.446.063,30	55.352.109,39	
					10.468.679,35	51.519.469,85	
02.006.001.1212200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.331.400,00	220.046,00	538.018,33	1.374.289,33
				0,00	5.100,00	495.129,00	30.979,09
				0,00	286.760,25	1.343.310,24	198.244,21
				0,00	324.584,14	1.342.386,24	
					336.549,92	1.145.066,03	
02.006.001.1212212220.000			EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.331.400,00	220.046,00	538.018,33	1.374.289,33
				0,00	5.100,00	495.129,00	30.979,09
				0,00	286.760,25	1.343.310,24	198.244,21
				0,00	324.584,14	1.342.386,24	
					336.549,92	1.145.066,03	
02.006.001.1212212221.400			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.	40.200,00	138.631,00	151.706,00	155.679,00
				0,00	350,00	36.227,00	2.111,65
				0,00	138.600,00	153.567,35	146.410,60
				0,00	149.382,70	153.567,35	
					3.754,75	7.156,75	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	10,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	90,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00101	00129		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	10,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	90,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	40.100,00	138.631,00	151.706,00	155.669,00
				0,00	350,00	36.137,00	2.101,65
				0,00	138.600,00	153.567,35	146.410,60
				0,00	149.382,70	153.567,35	
					3.754,75	7.156,75	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	40.100,00	138.631,00	151.706,00	155.669,00
				0,00	350,00	36.137,00	2.101,65
				0,00	138.600,00	153.567,35	146.410,60
				0,00	149.382,70	153.567,35	
					3.754,75	7.156,75	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	138.631,00	151.706,00	155.669,00
				0,00	350,00	36.137,00	2.101,65
				0,00	138.600,00	153.567,35	146.410,60
				0,00	149.382,70	153.567,35	
					3.754,75	7.156,75	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00101	00130		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				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			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	138.631,00	151.706,00	155.659,00
				0,00	350,00	36.047,00	2.091,65
				0,00	138.600,00	153.567,35	146.410,60
				0,00	149.382,70	153.567,35	
					3.754,75	7.156,75	
4.4.90.52.00.00101	00131		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	138.631,00	151.706,00	155.659,00
				0,00	350,00	36.047,00	2.091,65
				0,00	138.600,00	153.567,35	146.410,60
				0,00	149.382,70	153.567,35	
					3.754,75	7.156,75	
02.006.001.1212212221.402			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.DEP.SUP.	10.200,00	0,00	101.363,33	101.457,33
				0,00	0,00	10.106,00	107,33
				0,00	0,00	101.350,00	0,00
				0,00	0,00	101.350,00	
					101.350,00	101.350,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	64,00
				0,00	0,00	36,00	64,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100,00	0,00	0,00	64,00
				0,00	0,00	36,00	64,00
				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			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	64,00
				0,00	0,00	36,00	64,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 36,00 0,00 0,00	64,00 64,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00132		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 36,00 0,00 0,00	64,00 64,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101.363,33 10.070,00 101.350,00 101.350,00	101.393,33 43,33 0,00
					101.350,00	101.350,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101.363,33 10.070,00 101.350,00 101.350,00	101.393,33 43,33 0,00
					101.350,00	101.350,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101.363,33 10.070,00 101.350,00 101.350,00	101.393,33 43,33 0,00
					101.350,00	101.350,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 70,00 0,00 0,00	30,00 30,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00133		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 70,00 0,00 0,00	30,00 30,00 0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	101.363,33	101.363,33
				0,00	0,00	10.000,00	13,33
				0,00	0,00	101.350,00	0,00
				0,00	0,00	101.350,00	
					101.350,00	101.350,00	
4.4.90.52.00.00100	00134		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	101.363,33	101.363,33
				0,00	0,00	10.000,00	13,33
				0,00	0,00	101.350,00	0,00
				0,00	0,00	101.350,00	
					101.350,00	101.350,00	
02.006.001.1212212222.400			MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA	1.281.000,00	81.415,00	284.949,00	1.117.153,00
				0,00	4.750,00	448.796,00	28.760,11
				0,00	148.160,25	1.088.392,89	51.833,61
				0,00	175.201,44	1.087.468,89	
					231.445,17	1.036.559,28	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.281.000,00	81.415,00	284.949,00	1.117.153,00
				0,00	4.750,00	448.796,00	28.760,11
				0,00	148.160,25	1.088.392,89	51.833,61
				0,00	175.201,44	1.087.468,89	
					231.445,17	1.036.559,28	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	931.000,00	31.650,00	34.050,00	690.450,00
				0,00	0,00	274.600,00	13.548,62
				0,00	99.325,48	676.901,38	0,00
				0,00	99.325,48	676.901,38	
					170.438,42	676.901,38	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00	31.650,00	34.050,00	690.450,00
				0,00	0,00	274.600,00	13.548,62
				0,00	99.325,48	676.901,38	0,00
				0,00	99.325,48	676.901,38	
					170.438,42	676.901,38	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	145.000,00	12.200,00	12.200,00	157.200,00
				0,00	0,00	0,00	15,75
				0,00	18.525,28	157.184,25	0,00
				0,00	18.525,28	157.184,25	
					37.050,57	157.184,25	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.01.00.00100	00135		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	145.000,00 0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 18.525,28 18.525,28 37.050,57	12.200,00 0,00 157.184,25 157.184,25 157.184,25	157.200,00 15,75 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.537,90 3.537,90 3.731,47	0,00 0,00 22.591,40 22.591,40 22.591,40	36.000,00 13.408,60 0,00
3.1.90.04.00.00101	00136		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.537,90 3.537,90 3.731,47	0,00 0,00 22.591,40 22.591,40 22.591,40	36.000,00 13.408,60 0,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	700.000,00 0,00 0,00 0,00	19.450,00 0,00 77.262,30 77.262,30 126.509,15	19.450,00 227.300,00 492.087,73 492.087,73 492.087,73	492.150,00 62,27 0,00
3.1.90.11.00.00101	00137		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	700.000,00 0,00 0,00 0,00	19.450,00 0,00 77.262,30 77.262,30 126.509,15	19.450,00 227.300,00 492.087,73 492.087,73 492.087,73	492.150,00 62,27 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.147,23	2.400,00 47.300,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00	5.100,00 62,00 0,00
3.1.90.94.00.00101	00138		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.147,23	2.400,00 47.300,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00	5.100,00 62,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	350.000,00	49.765,00	250.899,00	426.703,00
				0,00	4.750,00	174.196,00	15.211,49
				0,00	48.834,77	411.491,51	51.833,61
				0,00	75.875,96	410.567,51	
					61.006,75	359.657,90	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	49.765,00	250.899,00	426.703,00
				0,00	4.750,00	174.196,00	15.211,49
				0,00	48.834,77	411.491,51	51.833,61
				0,00	75.875,96	410.567,51	
					61.006,75	359.657,90	
3.3.90.14.00.00101	00139		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	30,00
				0,00	0,00	9.970,00	30,00
				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			MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	9.350,00	60.630,00
				0,00	0,00	38.720,00	1.915,63
				0,00	-1.902,29	58.714,37	0,00
				0,00	4.964,90	58.714,37	
					5.258,50	58.714,37	
3.3.90.30.00.00100	00140		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	250,00	4.520,00
				0,00	0,00	35.730,00	1.266,40
				0,00	-1.263,26	3.253,60	0,00
				0,00	0,00	3.253,60	
					293,60	3.253,60	
3.3.90.30.00.00101	00141		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.100,00	56.110,00
				0,00	0,00	2.990,00	649,23
				0,00	-639,03	55.460,77	0,00
				0,00	4.964,90	55.460,77	
					4.964,90	55.460,77	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	20.000,00	0,00	85.940,00	105.940,00
				0,00	0,00	0,00	8,04
				0,00	528,36	105.931,96	1.248,36
				0,00	12.278,36	105.931,96	
					23.308,36	104.683,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00101	00142		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 528,36 12.278,36 23.308,36	85.940,00 0,00 105.931,96 105.931,96 104.683,60	105.940,00 8,04 1.248,36
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	130.000,00 0,00 0,00 0,00	49.765,00 0,00 50.208,70 58.632,70 30.005,05	128.309,00 70.766,00 175.815,31 174.891,31 125.230,06	187.543,00 11.727,69 50.585,25
3.3.90.39.00.00100	00143		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00 0,00	49.765,00 0,00 50.047,90 58.471,90 29.844,25	114.344,00 6.100,00 129.923,79 128.999,79 79.338,54	138.244,00 8.320,21 50.585,25
3.3.90.39.00.00101	00144		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160,80 160,80 160,80	13.965,00 64.666,00 45.891,52 45.891,52 45.891,52	49.299,00 3.407,48 0,00
3.3.90.92.00.00101	00145		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 49.990,00 0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 0,00
3.3.90.93.00.00101	00146		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.750,00 0,00 0,00 2.434,84	27.300,00 4.750,00 71.029,87 71.029,87 71.029,87	72.550,00 1.520,13 0,00
02.006.001.1227200000.000			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.365.000,00 0,00 0,00 0,00	544.500,00 0,00 742.219,58 1.003.875,52 953.135,87	544.500,00 0,00 5.803.803,89 5.803.803,89 5.092.391,90	5.909.500,00 105.696,11 711.411,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.006.001.1227212720.000			EDUCAÇÃO-PREVIDÊNCIA	5.365.000,00	544.500,00	544.500,00	5.909.500,00
				0,00	0,00	0,00	105.696,11
				0,00	742.219,58	5.803.803,89	711.411,99
				0,00	1.003.875,52	5.803.803,89	
					953.135,87	5.092.391,90	
02.006.001.1227212722.406			MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS	5.365.000,00	544.500,00	544.500,00	5.909.500,00
				0,00	0,00	0,00	105.696,11
				0,00	742.219,58	5.803.803,89	711.411,99
				0,00	1.003.875,52	5.803.803,89	
					953.135,87	5.092.391,90	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.365.000,00	544.500,00	544.500,00	5.909.500,00
				0,00	0,00	0,00	105.696,11
				0,00	742.219,58	5.803.803,89	711.411,99
				0,00	1.003.875,52	5.803.803,89	
					953.135,87	5.092.391,90	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	5.365.000,00	544.500,00	544.500,00	5.909.500,00
				0,00	0,00	0,00	105.696,11
				0,00	742.219,58	5.803.803,89	711.411,99
				0,00	1.003.875,52	5.803.803,89	
					953.135,87	5.092.391,90	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.365.000,00	544.500,00	544.500,00	5.909.500,00
				0,00	0,00	0,00	105.696,11
				0,00	742.219,58	5.803.803,89	711.411,99
				0,00	1.003.875,52	5.803.803,89	
					953.135,87	5.092.391,90	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.365.000,00	544.500,00	544.500,00	5.909.500,00
				0,00	0,00	0,00	105.696,11
				0,00	742.219,58	5.803.803,89	711.411,99
				0,00	1.003.875,52	5.803.803,89	
					953.135,87	5.092.391,90	
3.1.90.13.00.00101	00147		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.365.000,00	405.700,00	405.700,00	2.770.700,00
				0,00	0,00	0,00	78,02
				0,00	516.646,03	2.770.621,98	437.662,22
				0,00	520.384,96	2.770.621,98	
					515.276,14	2.332.959,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00118	00148		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	138.800,00	138.800,00	3.138.800,00
				0,00	0,00	0,00	105.618,09
				0,00	225.573,55	3.033.181,91	273.749,77
				0,00	483.490,56	3.033.181,91	
					437.859,73	2.759.432,14	
02.006.001.1236200000.000			ENSINO MÉDIO	2.354.000,00	228.775,00	1.204.317,00	3.045.688,00
				0,00	46.715,00	512.629,00	73,84
				0,00	248.990,38	3.045.614,16	152.240,84
				0,00	331.543,98	2.989.041,96	
					463.040,46	2.893.373,32	
02.006.001.1236212620.000			EDUCAÇÃO-APOIO ENS.MÉDIO	2.354.000,00	228.775,00	1.204.317,00	3.045.688,00
				0,00	46.715,00	512.629,00	73,84
				0,00	248.990,38	3.045.614,16	152.240,84
				0,00	331.543,98	2.989.041,96	
					463.040,46	2.893.373,32	
02.006.001.1236212622.404			MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET	2.354.000,00	228.775,00	1.204.317,00	3.045.688,00
				0,00	46.715,00	512.629,00	73,84
				0,00	248.990,38	3.045.614,16	152.240,84
				0,00	331.543,98	2.989.041,96	
					463.040,46	2.893.373,32	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.354.000,00	228.775,00	1.204.317,00	3.045.688,00
				0,00	46.715,00	512.629,00	73,84
				0,00	248.990,38	3.045.614,16	152.240,84
				0,00	331.543,98	2.989.041,96	
					463.040,46	2.893.373,32	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.220.000,00	227.400,00	736.000,00	1.817.000,00
				0,00	0,00	139.000,00	70,13
				0,00	235.875,34	1.816.929,87	0,00
				0,00	235.875,34	1.816.929,87	
					379.088,46	1.816.929,87	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	227.400,00	736.000,00	1.817.000,00
				0,00	0,00	139.000,00	70,13
				0,00	235.875,34	1.816.929,87	0,00
				0,00	235.875,34	1.816.929,87	
					379.088,46	1.816.929,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	189.700,00	687.300,00	1.487.300,00
				0,00	0,00	0,00	37,69
				0,00	190.369,94	1.487.262,31	0,00
				0,00	190.369,94	1.487.262,31	
					303.560,41	1.487.262,31	
3.1.90.04.00.00100	00149		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	189.700,00	687.300,00	1.487.300,00
				0,00	0,00	0,00	37,69
				0,00	190.369,94	1.487.262,31	0,00
				0,00	190.369,94	1.487.262,31	
					303.560,41	1.487.262,31	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	400.000,00	37.700,00	37.700,00	307.700,00
				0,00	0,00	130.000,00	2,46
				0,00	45.505,40	307.697,54	0,00
				0,00	45.505,40	307.697,54	
					73.744,75	307.697,54	
3.1.90.11.00.00100	00150		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	400.000,00	37.700,00	37.700,00	307.700,00
				0,00	0,00	130.000,00	2,46
				0,00	45.505,40	307.697,54	0,00
				0,00	45.505,40	307.697,54	
					73.744,75	307.697,54	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
				0,00	0,00	9.000,00	29,98
				0,00	0,00	21.970,02	0,00
				0,00	0,00	21.970,02	
					1.783,30	21.970,02	
3.1.90.94.00.00100	00151		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
				0,00	0,00	9.000,00	29,98
				0,00	0,00	21.970,02	0,00
				0,00	0,00	21.970,02	
					1.783,30	21.970,02	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.134.000,00	1.375,00	468.317,00	1.228.688,00
				0,00	46.715,00	373.629,00	3,71
				0,00	13.115,04	1.228.684,29	152.240,84
				0,00	95.668,64	1.172.112,09	
					83.952,00	1.076.443,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -0,80 0,00	77.112,00 74.100,00 603.010,35 603.010,35	603.012,00 1,65 0,00
3.3.50.41.00.00100	00152		CONTRIBUIÇÕES	600.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -0,80 0,00	77.112,00 74.100,00 603.010,35 603.010,35	603.012,00 1,65 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	534.000,00 0,00 0,00 0,00	1.375,00 46.715,00 13.115,84 95.668,64	391.205,00 299.529,00 625.673,94 569.101,74	625.676,00 2,06 152.240,84
					83.952,00	473.433,10	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00153		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	514.000,00 0,00 0,00 0,00	1.375,00 46.715,00 13.115,84 95.668,64	391.205,00 279.529,00 625.673,94 569.101,74	625.676,00 2,06 152.240,84
					83.952,00	473.433,10	
3.3.90.39.00.00100	00154		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	514.000,00 0,00 0,00 0,00	1.375,00 46.715,00 13.115,84 95.668,64	391.205,00 279.529,00 625.673,94 569.101,74	625.676,00 2,06 152.240,84
					83.952,00	473.433,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.006.001.1236400000.000			ENSINO SUPERIOR	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	
02.006.001.1236412640.000			EDUCAÇÃO-APOIO AO ENSINO SUPERIOR	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	
02.006.001.1236412642.405			MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.179.879,70	0,00	730.356,00	5.615.933,70
				0,00	199.529,00	1.294.302,00	18.600,14
				0,00	-99.343,98	5.597.333,56	631.379,51
				0,00	959.519,55	5.439.743,64	
					1.150.864,61	4.965.954,05	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.3.90.39.00.00100	00155		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.179.879,70 0,00 0,00 0,00	0,00 199.529,00 -99.343,98 959.519,55 1.150.864,61	730.356,00 1.294.302,00 5.597.333,56 5.439.743,64 4.965.954,05	5.615.933,70 18.600,14 631.379,51	
02.006.001.1236800000.000			EDUCAÇÃO BÁSICA	37.000.020,30 0,00 0,00 0,00	3.389.330,00 3.921.040,00 3.057.328,08 5.826.540,11 7.565.088,49	18.442.697,15 13.868.795,68 40.855.341,50 39.777.133,66 37.422.684,55	41.573.921,77 718.580,27 3.432.656,95	
02.006.001.1236812680.000			EDUCAÇÃO-BÁSICA	37.000.020,30 0,00 0,00 0,00	3.389.330,00 3.921.040,00 3.057.328,08 5.826.540,11 7.565.088,49	18.442.697,15 13.868.795,68 40.855.341,50 39.777.133,66 37.422.684,55	41.573.921,77 718.580,27 3.432.656,95	
02.006.001.1236812681.401			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.	3.261.100,00 0,00 0,00 0,00	169.430,00 630.000,00 191.668,61 143.522,97 133.141,55	2.075.991,65 2.937.356,98 2.303.542,69 1.295.160,19 980.253,16	2.399.734,67 96.191,98 1.323.289,53	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.261.100,00 0,00 0,00 0,00	169.430,00 630.000,00 191.668,61 143.522,97 133.141,55	1.983.031,65 2.937.356,98 2.303.542,69 1.295.160,19 980.253,16	2.306.774,67 3.231,98 1.323.289,53	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92.960,00 0,00 0,00 0,00	92.960,00 92.960,00 0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.261.100,00 0,00 0,00 0,00	169.430,00 630.000,00 191.668,61 143.522,97 133.141,55	1.983.031,65 2.937.356,98 2.303.542,69 1.295.160,19 980.253,16	2.306.774,67 3.231,98 1.323.289,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.960,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.261.100,00	169.430,00	1.983.031,65	2.306.774,67
				0,00	630.000,00	2.937.356,98	3.231,98
				0,00	191.668,61	2.303.542,69	1.323.289,53
				0,00	143.522,97	1.295.160,19	
					133.141,55	980.253,16	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	92.960,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.460.000,00	141.450,00	1.464.112,80	1.795.067,12
				0,00	516.000,00	2.129.045,68	991,63
				0,00	163.688,61	1.794.075,49	929.031,57
				0,00	65.787,97	1.109.690,95	
					116.037,89	865.043,92	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	92.960,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00101	00156		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	141.450,00	1.464.112,80	1.286.531,80
				0,00	161.000,00	327.581,00	432,69
				0,00	163.688,61	1.286.099,11	691.564,73
				0,00	65.787,97	839.181,41	
					71.467,30	594.534,38	
4.4.90.51.00.00122	00157		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.310.000,00	0,00	0,00	508.535,32
				0,00	355.000,00	1.801.464,68	558,94
				0,00	0,00	507.976,38	237.466,84
				0,00	0,00	270.509,54	
					44.570,59	270.509,54	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00146	01422		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	92.960,00	92.960,00
				0,00	0,00	0,00	92.960,00
				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			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801.000,00	27.980,00	518.918,85	511.607,55
				0,00	114.000,00	808.311,30	2.140,35
				0,00	27.980,00	509.467,20	394.257,96
				0,00	77.735,00	185.469,24	
					17.103,66	115.209,24	
4.4.90.52.00.00101	00158		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	116.736,85	133.466,85
				0,00	20.000,00	183.270,00	897,61
				0,00	0,00	132.569,24	17.360,00
				0,00	16.715,00	124.449,24	
					17.103,66	115.209,24	
4.4.90.52.00.00122	00159		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	27.980,00	374.772,00	376.898,70
				0,00	0,00	502.873,30	0,74
				0,00	27.980,00	376.897,96	376.897,96
				0,00	61.020,00	61.020,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00143	00160		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00146	00161		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	27.410,00	242,00
				0,00	94.000,00	122.168,00	242,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.61.00.00101	00162		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
02.006.001.1236812682.401			MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA	23.355.120,30	2.921.800,00	13.929.373,13	28.125.174,23
				0,00	2.352.161,00	9.159.319,20	91.881,83
				0,00	3.032.389,24	28.033.292,40	395.706,77
				0,00	3.767.475,05	27.963.467,06	
					5.747.131,14	27.637.585,63	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	23.355.120,30	2.921.800,00	12.509.373,13	26.705.174,23
				0,00	2.352.161,00	9.159.319,20	91.878,93
				0,00	3.032.389,24	26.613.295,30	395.706,77
				0,00	3.767.475,05	26.543.469,96	
					5.747.131,14	26.217.588,53	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
				0,00	0,00	0,00	2,90
				0,00	0,00	1.419.997,10	0,00
				0,00	0,00	1.419.997,10	
					0,00	1.419.997,10	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	18.953.120,30	2.917.000,00	10.164.125,00	23.744.620,30
				0,00	1.814.500,00	5.372.625,00	23.604,20
				0,00	3.257.094,45	23.721.016,10	52.408,55
				0,00	3.257.368,97	23.668.947,74	
					5.183.847,12	23.668.607,55	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	18.953.120,30	2.917.000,00	10.164.125,00	23.744.620,30
				0,00	1.814.500,00	5.372.625,00	23.604,20
				0,00	3.257.094,45	23.721.016,10	52.408,55
				0,00	3.257.368,97	23.668.947,74	
					5.183.847,12	23.668.607,55	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.525.000,00	913.200,00	5.804.325,00	7.329.325,00
				0,00	0,00	0,00	134,39
				0,00	913.885,58	7.329.190,61	194,61
				0,00	914.014,52	7.329.190,61	
					1.484.739,81	7.328.996,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.04.00.00101	00163		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	619.500,00	3.558.025,00	3.883.025,00	
				0,00	0,00	0,00	94,48	
				0,00	619.514,48	3.882.930,52	194,61	
				0,00	619.643,42	3.882.930,52		
					1.013.486,42	3.882.735,91		
3.1.90.04.00.00118	00164		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	293.700,00	2.246.300,00	3.446.300,00	
				0,00	0,00	0,00	39,91	
				0,00	294.371,10	3.446.260,09	0,00	
				0,00	294.371,10	3.446.260,09		
					471.253,39	3.446.260,09		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	17.033.000,00	1.981.600,00	4.337.600,00	16.104.575,00	
				0,00	1.814.500,00	5.266.025,00	249,28	
				0,00	2.342.707,74	16.104.325,72	52.213,94	
				0,00	2.342.853,32	16.052.257,36		
					3.682.806,88	16.052.111,78		
3.1.90.11.00.00101	00165		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.500.000,00	1.981.600,00	4.337.600,00	6.444.425,00	
				0,00	0,00	393.175,00	58,09	
				0,00	1.981.638,61	6.444.366,91	52.213,94	
				0,00	1.981.784,19	6.392.298,55		
					2.577.784,85	6.392.152,97		
3.1.90.11.00.00118	00166		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	14.533.000,00	0,00	0,00	9.660.150,00	
				0,00	1.814.500,00	4.872.850,00	191,19	
				0,00	361.069,13	9.659.958,81	0,00	
				0,00	361.069,13	9.659.958,81		
					1.105.022,03	9.659.958,81		
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	395.120,30	22.200,00	22.200,00	310.720,30	
				0,00	0,00	106.600,00	23.220,53	
				0,00	501,13	287.499,77	0,00	
				0,00	501,13	287.499,77		
					16.300,43	287.499,77		
3.1.90.94.00.00101	00167		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	395.120,30	22.200,00	22.200,00	310.720,30	
				0,00	0,00	106.600,00	23.220,53	
				0,00	501,13	287.499,77	0,00	
				0,00	501,13	287.499,77		
					16.300,43	287.499,77		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.402.000,00	4.800,00	2.345.248,13	2.960.553,93
				0,00	537.661,00	3.786.694,20	68.274,73
				0,00	-224.705,21	2.892.279,20	343.298,22
				0,00	510.106,08	2.874.522,22	
					563.284,02	2.548.980,98	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
				0,00	0,00	0,00	2,90
				0,00	0,00	1.419.997,10	0,00
				0,00	0,00	1.419.997,10	
					0,00	1.419.997,10	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.000,00	0,00	0,00	24.125,00
				0,00	0,00	1.875,00	0,14
				0,00	0,00	24.124,86	8.041,62
				0,00	2.680,54	18.763,78	
					2.680,54	16.083,24	
3.3.50.41.00.00101	00168		CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	24.125,00
				0,00	0,00	1.875,00	0,14
				0,00	0,00	24.124,86	8.041,62
				0,00	2.680,54	18.763,78	
					2.680,54	16.083,24	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.376.000,00	4.800,00	2.345.248,13	2.936.428,93
				0,00	537.661,00	3.784.819,20	68.274,59
				0,00	-224.705,21	2.868.154,34	335.256,60
				0,00	507.425,54	2.855.758,44	
					560.603,48	2.532.897,74	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
				0,00	0,00	0,00	2,90
				0,00	0,00	1.419.997,10	0,00
				0,00	0,00	1.419.997,10	
					0,00	1.419.997,10	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.067.000,00	0,00	1.522.910,13	1.369.686,26
				0,00	338.531,00	2.220.223,87	16.483,08
				0,00	-281.971,08	1.353.203,18	174.912,00
				0,00	319.024,65	1.353.203,18	
					324.880,88	1.178.291,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00101	00169		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.307.160,13	1.261.529,26
				0,00	240.631,00	1.545.630,87	9.562,84
				0,00	-241.422,34	1.251.966,42	174.912,00
				0,00	313.818,15	1.251.966,42	
					282.693,82	1.077.054,42	
3.3.90.30.00.00119	00170		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	5.410,00
				0,00	9.800,00	12.590,00	21,00
				0,00	0,00	5.389,00	0,00
				0,00	0,00	5.389,00	
					0,00	5.389,00	
3.3.90.30.00.00143	00171		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	88.750,00	50,00
				0,00	54.400,00	97.700,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00147	00172		MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00	0,00	119.000,00	102.697,00
				0,00	33.700,00	564.303,00	6.849,24
				0,00	-40.548,74	95.847,76	0,00
				0,00	5.206,50	95.847,76	
					42.187,06	95.847,76	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	9.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00101	00173		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	9.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	400.000,00	0,00	0,00	355.170,00
				0,00	26.030,00	44.830,00	20,98
				0,00	25.414,60	355.149,02	5.419,13
				0,00	36.164,79	355.149,02	
					60.939,47	349.729,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00101	00174		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.030,00 25.414,60 36.164,79 60.939,47	0,00 44.830,00 355.149,02 355.149,02 349.729,89	355.170,00 20,98 5.419,13
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.899.000,00 0,00 0,00 0,00	4.800,00 173.100,00 31.851,27 152.236,10 174.783,13	822.338,00 1.509.775,33 1.159.802,14 1.147.406,24 1.004.876,67	1.211.562,67 51.760,53 154.925,47
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.420.000,00 0,00 1.419.997,10 1.419.997,10 1.419.997,10	1.420.000,00 2,90 0,00
3.3.90.39.00.00100	00175		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	400.000,00 0,00 0,00 0,00	4.800,00 7.300,00 79.419,25 77.035,25 5.904,55	91.320,00 366.810,00 124.461,26 120.845,26 43.810,01	124.510,00 48,74 80.651,25
3.3.90.39.00.00101	00176		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	989.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 165.800,00 -47.567,98 75.200,85 168.878,58	730.418,00 637.612,00 1.030.125,98 1.021.346,08 955.851,76	1.081.806,00 51.680,02 74.274,22
3.3.90.39.00.00119	00177		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 5.363,33 5.214,90 5.214,90 5.214,90	5.236,67 21,77 0,00
3.3.90.39.00.00122	00178		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 499.990,00 0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00200	00802		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.420.000,00 0,00 1.419.997,10 1.419.997,10 1.419.997,10	1.420.000,00 2,90 0,00
02.006.001.1236812682.402			MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.	1.905.100,00 0,00 0,00 0,00	16.300,00 828.869,00 -789.354,70 165.519,45 734.219,65	1.031.780,00 983.969,00 1.925.335,77 1.925.335,77 1.870.717,44	1.952.911,00 27.575,23 54.618,33
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.905.100,00 0,00 0,00 0,00	16.300,00 828.869,00 -789.354,70 165.519,45 734.219,65	1.031.780,00 983.969,00 1.925.335,77 1.925.335,77 1.870.717,44	1.952.911,00 27.575,23 54.618,33
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	125.000,00 0,00 0,00 0,00	16.300,00 3.200,00 23.621,78 23.621,78 36.406,61	52.300,00 39.200,00 136.225,06 136.225,06 136.225,06	138.100,00 1.874,94 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00 0,00 0,00 0,00	16.300,00 3.200,00 23.621,78 23.621,78 36.406,61	52.300,00 39.200,00 136.225,06 136.225,06 136.225,06	138.100,00 1.874,94 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	00179		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 0,00	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	84.000,00	16.300,00	52.300,00	136.300,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	74,94
				0,00	23.621,78	136.225,06	0,00
				0,00	23.621,78	136.225,06	
					36.406,61	136.225,06	
3.1.90.11.00.00100	00180		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	84.000,00	16.300,00	52.300,00	136.300,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	74,94
				0,00	23.621,78	136.225,06	0,00
				0,00	23.621,78	136.225,06	
					36.406,61	136.225,06	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00
			ISTAS	0,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00181		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00
			ISTAS	0,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.780.100,00	0,00	979.480,00	1.814.811,00
				0,00	825.669,00	944.769,00	25.700,29
				0,00	-812.976,48	1.789.110,71	54.618,33
				0,00	141.897,67	1.789.110,71	
					697.813,04	1.734.492,38	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.780.100,00	0,00	979.480,00	1.814.811,00
				0,00	825.669,00	944.769,00	25.700,29
				0,00	-812.976,48	1.789.110,71	54.618,33
				0,00	141.897,67	1.789.110,71	
					697.813,04	1.734.492,38	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.780.000,00	0,00	978.230,00	1.813.461,00
				0,00	825.669,00	944.769,00	25.594,39
				0,00	-812.976,48	1.787.866,61	54.618,33
				0,00	141.897,67	1.787.866,61	
					697.813,04	1.733.248,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00182		MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	939.100,00	1.358.031,00
				0,00	761.969,00	881.069,00	25.490,01
				0,00	-759.443,62	1.332.540,99	54.618,33
				0,00	90.182,50	1.332.540,99	
					610.894,17	1.277.922,66	
3.3.90.30.00.00144	00183		MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	39.130,00	455.430,00
				0,00	63.700,00	63.700,00	104,38
				0,00	-53.532,86	455.325,62	0,00
				0,00	51.715,17	455.325,62	
					86.918,87	455.325,62	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	1.250,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	105,90
				0,00	0,00	1.244,10	0,00
				0,00	0,00	1.244,10	
					0,00	1.244,10	
3.3.90.39.00.00100	00184		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	1.250,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	105,90
				0,00	0,00	1.244,10	0,00
				0,00	0,00	1.244,10	
					0,00	1.244,10	
02.006.001.1236812682.403			MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR	8.478.700,00	281.800,00	1.405.552,37	9.096.101,87
				0,00	110.010,00	788.150,50	502.931,23
				0,00	622.624,93	8.593.170,64	1.659.042,32
				0,00	1.750.022,64	8.593.170,64	
					950.596,15	6.934.128,32	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.478.700,00	281.800,00	1.405.552,37	9.096.101,87
				0,00	110.010,00	788.150,50	502.931,23
				0,00	622.624,93	8.593.170,64	1.659.042,32
				0,00	1.750.022,64	8.593.170,64	
					950.596,15	6.934.128,32	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.478.700,00	281.800,00	1.405.552,37	9.096.101,87
				0,00	110.010,00	788.150,50	502.931,23
				0,00	622.624,93	8.593.170,64	1.659.042,32
				0,00	1.750.022,64	8.593.170,64	
					950.596,15	6.934.128,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.478.700,00	281.800,00	1.405.552,37	9.096.101,87
				0,00	110.010,00	788.150,50	502.931,23
				0,00	622.624,93	8.593.170,64	1.659.042,32
				0,00	1.750.022,64	8.593.170,64	
					950.596,15	6.934.128,32	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	200.200,00	0,00	19.358,87	199.878,87
				0,00	19.500,00	19.680,00	10.821,42
				0,00	-10.719,00	189.057,45	0,00
				0,00	949,67	189.057,45	
					28.673,36	189.057,45	
3.3.90.30.00.00101	00185		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	19.358,87	199.858,87
				0,00	19.500,00	19.500,00	10.801,42
				0,00	-10.719,00	189.057,45	0,00
				0,00	949,67	189.057,45	
					28.673,36	189.057,45	
3.3.90.30.00.00122	00186		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00145	00187		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	90,00	10,00
				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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	8.278.500,00	281.800,00	1.386.193,50	8.896.223,00
				0,00	90.510,00	768.470,50	492.109,81
				0,00	633.343,93	8.404.113,19	1.659.042,32
				0,00	1.749.072,97	8.404.113,19	
					921.922,79	6.745.070,87	
3.3.90.39.00.00101	00188		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	7.361.500,00	257.810,00	678.783,00	7.397.622,50
				0,00	0,00	642.660,50	492.078,60
				0,00	609.362,13	6.905.543,90	1.659.042,32
				0,00	1.663.884,32	6.905.543,90	
					522.672,30	5.246.501,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00122	00189		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	205.000,00	0,00	1.607,00	171.307,00
				0,00	0,00	35.300,00	1,77
				0,00	0,00	171.305,23	0,00
				0,00	61.206,85	171.305,23	
					82.820,04	171.305,23	
3.3.90.39.00.00145	00190		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	110.000,00	0,00	33.690,00	53.180,00
				0,00	90.510,00	90.510,00	3,61
				0,00	0,00	53.176,39	0,00
				0,00	0,00	53.176,39	
					0,00	53.176,39	
3.3.90.39.00.00147	00191		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	602.000,00	23.990,00	672.113,50	1.274.113,50
				0,00	0,00	0,00	25,83
				0,00	23.981,80	1.274.087,67	0,00
				0,00	23.981,80	1.274.087,67	
					316.430,45	1.274.087,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.007.001.0000000000.000			DEPTO DE ESPORTE E LAZER	1.784.500,00	130.705,00	1.516.295,99	2.346.716,54
				0,00	105.635,00	954.079,45	39.090,23
				0,00	265.145,61	2.307.626,31	294.261,04
				0,00	353.961,00	2.190.626,31	
					315.257,50	2.013.365,27	
02.007.001.2700000000.000			DESPORTO E LAZER	1.784.500,00	130.705,00	1.516.295,99	2.346.716,54
				0,00	105.635,00	954.079,45	39.090,23
				0,00	265.145,61	2.307.626,31	294.261,04
				0,00	353.961,00	2.190.626,31	
					315.257,50	2.013.365,27	
02.007.001.2781200000.000			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.784.500,00	130.705,00	1.516.295,99	2.346.716,54
				0,00	105.635,00	954.079,45	39.090,23
				0,00	265.145,61	2.307.626,31	294.261,04
				0,00	353.961,00	2.190.626,31	
					315.257,50	2.013.365,27	
02.007.001.2781227010.000			PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.784.500,00	130.705,00	1.516.295,99	2.346.716,54
				0,00	105.635,00	954.079,45	39.090,23
				0,00	265.145,61	2.307.626,31	294.261,04
				0,00	353.961,00	2.190.626,31	
					315.257,50	2.013.365,27	
02.007.001.2781227011.450			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES	10.000,00	0,00	202.000,00	170.870,00
				0,00	3.130,00	41.130,00	7,49
				0,00	-0,01	170.862,51	168.247,47
				0,00	168.681,74	170.862,51	
					956,04	2.615,04	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	202.000,00	170.870,00
				0,00	3.130,00	41.130,00	7,49
				0,00	-0,01	170.862,51	168.247,47
				0,00	168.681,74	170.862,51	
					956,04	2.615,04	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	202.000,00	170.870,00
				0,00	3.130,00	41.130,00	7,49
				0,00	-0,01	170.862,51	168.247,47
				0,00	168.681,74	170.862,51	
					956,04	2.615,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	202.000,00	170.870,00
				0,00	3.130,00	41.130,00	7,49
				0,00	-0,01	170.862,51	168.247,47
				0,00	168.681,74	170.862,51	
					956,04	2.615,04	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	202.000,00	170.870,00
				0,00	3.130,00	41.130,00	7,49
				0,00	-0,01	170.862,51	168.247,47
				0,00	168.681,74	170.862,51	
					956,04	2.615,04	
4.4.90.52.00.00100	00192		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	202.000,00	170.870,00
				0,00	3.130,00	41.130,00	7,49
				0,00	-0,01	170.862,51	168.247,47
				0,00	168.681,74	170.862,51	
					956,04	2.615,04	
02.007.001.2781227012.450			MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE	1.084.500,00	130.705,00	802.555,00	1.436.905,55
				0,00	30.455,00	450.149,45	20.736,70
				0,00	282.917,49	1.416.168,85	117.205,82
				0,00	169.494,93	1.299.168,85	
					241.011,54	1.298.963,03	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.084.500,00	130.705,00	802.555,00	1.436.905,55
				0,00	30.455,00	450.149,45	20.736,70
				0,00	282.917,49	1.416.168,85	117.205,82
				0,00	169.494,93	1.299.168,85	
					241.011,54	1.298.963,03	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	810.000,00	48.970,00	321.370,00	780.270,00
				0,00	14.000,00	351.100,00	17.939,42
				0,00	89.574,59	762.330,58	0,00
				0,00	89.574,59	762.330,58	
					157.104,49	762.330,58	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00	48.970,00	321.370,00	780.270,00
				0,00	14.000,00	351.100,00	17.939,42
				0,00	89.574,59	762.330,58	0,00
				0,00	89.574,59	762.330,58	
					157.104,49	762.330,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	45.850,00	316.950,00	416.950,00
				0,00	0,00	0,00	12,31
				0,00	46.106,24	416.937,69	0,00
				0,00	46.106,24	416.937,69	
					84.105,40	416.937,69	
3.1.90.04.00.00100	00193		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	45.850,00	316.950,00	416.950,00
				0,00	0,00	0,00	12,31
				0,00	46.106,24	416.937,69	0,00
				0,00	46.106,24	416.937,69	
					84.105,40	416.937,69	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	348.900,00
				0,00	14.000,00	351.100,00	15.126,65
				0,00	43.137,19	333.773,35	0,00
				0,00	43.137,19	333.773,35	
					72.102,73	333.773,35	
3.1.90.11.00.00100	00194		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	348.900,00
				0,00	14.000,00	351.100,00	15.126,65
				0,00	43.137,19	333.773,35	0,00
				0,00	43.137,19	333.773,35	
					72.102,73	333.773,35	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	3.120,00	4.420,00	14.420,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,46
				0,00	331,16	11.619,54	0,00
				0,00	331,16	11.619,54	
					896,36	11.619,54	
3.1.90.94.00.00100	00195		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	3.120,00	4.420,00	14.420,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,46
				0,00	331,16	11.619,54	0,00
				0,00	331,16	11.619,54	
					896,36	11.619,54	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	274.500,00	81.735,00	481.185,00	656.635,55
				0,00	16.455,00	99.049,45	2.797,28
				0,00	193.342,90	653.838,27	117.205,82
				0,00	79.920,34	536.838,27	
					83.907,05	536.632,45	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	129.500,00	79.735,00	450.735,00	580.235,00
				0,00	0,00	0,00	1.235,00
				0,00	193.000,00	579.000,00	117.000,00
				0,00	76.000,00	462.000,00	
					76.000,00	462.000,00	
3.3.50.41.00.00100	00196		CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	79.735,00	450.735,00	480.735,00
				0,00	0,00	0,00	1.235,00
				0,00	177.000,00	479.500,00	117.000,00
				0,00	60.000,00	362.500,00	
					60.000,00	362.500,00	
3.3.50.43.00.00100	00197		SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	99.500,00	0,00
				0,00	16.000,00	99.500,00	
					16.000,00	99.500,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	2.000,00	30.450,00	76.400,55
				0,00	16.455,00	99.049,45	1.562,28
				0,00	342,90	74.838,27	205,82
				0,00	3.920,34	74.838,27	
					7.907,05	74.632,45	
3.3.90.14.00.00100	00198		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,55
				0,00	2.255,00	4.999,45	0,55
				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			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	18.150,00
				0,00	3.100,00	81.850,00	30,00
				0,00	0,00	18.120,00	205,82
				0,00	1.055,69	18.120,00	
					2.320,65	17.914,18	
3.3.90.30.00.00100	00199		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	18.150,00
				0,00	3.100,00	81.850,00	30,00
				0,00	0,00	18.120,00	205,82
				0,00	1.055,69	18.120,00	
					2.320,65	17.914,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 2.500,00 89,65 2.611,40 5.333,15	29.450,00 2.500,00 36.215,40 36.215,40 36.215,40	36.950,00 734,60 0,00
3.3.90.36.00.00100	00200		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 2.500,00 89,65 2.611,40 5.333,15	29.450,00 2.500,00 36.215,40 36.215,40 36.215,40	36.950,00 734,60 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 8.600,00 253,25 253,25 253,25	1.000,00 9.700,00 20.502,87 20.502,87 20.502,87	21.300,00 797,13 0,00
3.3.90.39.00.00100	00201		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 8.600,00 253,25 253,25 253,25	1.000,00 9.700,00 20.502,87 20.502,87 20.502,87	21.300,00 797,13 0,00
02.007.001.2781227012.452			PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER	650.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 72.050,00 -17.771,87 15.784,33 73.289,92	511.740,99 422.850,00 720.594,95 720.594,95 711.787,20	738.890,99 18.296,04 8.807,75
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	650.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 72.050,00 -17.771,87 15.784,33 73.289,92	511.740,99 422.850,00 720.594,95 720.594,95 711.787,20	738.890,99 18.296,04 8.807,75
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	650.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 72.050,00 -17.771,87 15.784,33 73.289,92	511.740,99 422.850,00 720.594,95 720.594,95 711.787,20	738.890,99 18.296,04 8.807,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	511.740,99	738.890,99
				0,00	72.050,00	422.850,00	18.296,04
				0,00	-17.771,87	720.594,95	8.807,75
				0,00	15.784,33	720.594,95	
					73.289,92	711.787,20	
3.3.90.31.00.00100	00202		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	29.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00100	00203		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	80,00	39.980,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00124	00204		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	259.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	320.000,00	0,00	511.740,99	738.770,99
				0,00	71.970,00	92.970,00	18.176,04
				0,00	-17.771,87	720.594,95	8.807,75
				0,00	15.784,33	720.594,95	
					73.289,92	711.787,20	
3.3.90.39.00.00100	00205		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	320.000,00	0,00	511.740,99	738.770,99
				0,00	71.970,00	92.970,00	18.176,04
				0,00	-17.771,87	720.594,95	8.807,75
				0,00	15.784,33	720.594,95	
					73.289,92	711.787,20	
02.007.001.2781227012.454			MANUT.CONCESSÃO BOLSA ATLETA	40.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	39.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	39.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	40.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	39.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	39.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00100	00206		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	39.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

[CONSULTOR]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.008.001.0000000000.000			GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO	9.969.700,00	174.800,00	5.387.560,00	13.271.499,68
				0,00	187.700,00	2.085.760,32	92.015,05
				0,00	431.593,67	13.179.484,63	891.165,69
				0,00	754.530,21	12.566.363,68	
					1.010.434,38	12.288.318,94	
02.008.001.1300000000.000			CULTURA	9.969.700,00	174.800,00	5.387.560,00	13.271.499,68
				0,00	187.700,00	2.085.760,32	92.015,05
				0,00	431.593,67	13.179.484,63	891.165,69
				0,00	754.530,21	12.566.363,68	
					1.010.434,38	12.288.318,94	
02.008.001.1339100000.000			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	719.000,00	0,00	568.500,00	668.900,00
				0,00	0,00	618.600,00	2.611,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	
02.008.001.1339113010.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL	719.000,00	0,00	568.500,00	668.900,00
				0,00	0,00	618.600,00	2.611,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	
02.008.001.1339113012.505			FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL	719.000,00	0,00	568.500,00	668.900,00
				0,00	0,00	618.600,00	2.611,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	419.000,00	0,00	568.500,00	668.800,00
				0,00	0,00	318.700,00	2.511,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	419.000,00	0,00	568.500,00	668.800,00
				0,00	0,00	318.700,00	2.511,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	0,00	568.500,00	668.800,00
				0,00	0,00	318.700,00	2.511,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00207		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00208		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	399.000,00	0,00	568.500,00	668.600,00
				0,00	0,00	298.900,00	2.311,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	
3.3.90.39.00.00100	00209		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	568.500,00	668.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.211,37
				0,00	0,00	666.288,63	555.882,69
				0,00	9.861,74	120.267,68	
					0,00	110.405,94	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00124	00210		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	299.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	298.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	299.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	299.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	299.900,00	100,00
				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			OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	299.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00211		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	299.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.008.001.1339200000.000			DIFUSÃO CULTURAL	9.141.700,00	120.800,00	4.458.030,00	12.253.213,55
				0,00	120.600,00	1.346.516,45	88.393,71
				0,00	356.593,67	12.164.819,84	279.283,00
				0,00	725.668,47	12.153.719,84	
					974.182,20	11.885.536,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
02.008.001.1339213010.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL	8.673.100,00	120.800,00	4.458.030,00	12.051.135,55	
				0,00	120.600,00	1.079.994,45	88.360,91	
				0,00	356.594,47	11.962.774,64	272.283,00	
				0,00	710.968,97	11.951.674,64		
					958.783,20	11.690.491,64		
02.008.001.1339213012.500			MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA	1.744.000,00	107.800,00	657.500,00	2.006.185,55	
				0,00	2.700,00	395.314,45	40.945,08	
				0,00	253.046,47	1.965.240,47	0,00	
				0,00	253.046,47	1.965.240,47		
					457.694,00	1.965.240,47		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.744.000,00	107.800,00	657.500,00	2.006.185,55	
				0,00	2.700,00	395.314,45	40.945,08	
				0,00	253.046,47	1.965.240,47	0,00	
				0,00	253.046,47	1.965.240,47		
					457.694,00	1.965.240,47		
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.684.000,00	107.800,00	657.000,00	2.004.800,00	
				0,00	0,00	336.200,00	40.859,53	
				0,00	253.046,47	1.963.940,47	0,00	
				0,00	253.046,47	1.963.940,47		
					457.694,00	1.963.940,47		
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.684.000,00	107.800,00	657.000,00	2.004.800,00	
				0,00	0,00	336.200,00	40.859,53	
				0,00	253.046,47	1.963.940,47	0,00	
				0,00	253.046,47	1.963.940,47		
					457.694,00	1.963.940,47		
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00	107.800,00	657.000,00	921.000,00	
				0,00	0,00	0,00	15,12	
				0,00	108.287,14	920.984,88	0,00	
				0,00	108.287,14	920.984,88		
					195.187,00	920.984,88		
3.1.90.04.00.00100	00212		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00	107.800,00	657.000,00	921.000,00	
				0,00	0,00	0,00	15,12	
				0,00	108.287,14	920.984,88	0,00	
				0,00	108.287,14	920.984,88		
					195.187,00	920.984,88		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.063.800,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	336.200,00	40.179,29
				0,00	144.279,56	1.023.620,71	0,00
				0,00	144.279,56	1.023.620,71	
					258.439,11	1.023.620,71	
3.1.90.11.00.00100	00213		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.063.800,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	336.200,00	40.179,29
				0,00	144.279,56	1.023.620,71	0,00
				0,00	144.279,56	1.023.620,71	
					258.439,11	1.023.620,71	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	665,12
				0,00	479,77	19.334,88	0,00
				0,00	479,77	19.334,88	
					4.067,89	19.334,88	
3.1.90.94.00.00100	00214		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	665,12
				0,00	479,77	19.334,88	0,00
				0,00	479,77	19.334,88	
					4.067,89	19.334,88	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	60.000,00	0,00	500,00	1.385,55
				0,00	2.700,00	59.114,45	85,55
				0,00	0,00	1.300,00	0,00
				0,00	0,00	1.300,00	
					0,00	1.300,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	500,00	1.385,55
				0,00	2.700,00	59.114,45	85,55
				0,00	0,00	1.300,00	0,00
				0,00	0,00	1.300,00	
					0,00	1.300,00	
3.3.90.14.00.00100	00215		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	500,00	510,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	
					0,00	500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	9.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00216		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	9.990,00	10,00
				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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00217		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	855,55
				0,00	2.700,00	39.144,45	55,55
				0,00	0,00	800,00	0,00
				0,00	0,00	800,00	0,00
					0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00100	00218		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	855,55
				0,00	2.700,00	39.144,45	55,55
				0,00	0,00	800,00	0,00
				0,00	0,00	800,00	0,00
					0,00	800,00	
02.008.001.1339213012.502			MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.	315.100,00	0,00	45.020,00	209.840,00
				0,00	36.000,00	150.280,00	5.342,00
				0,00	-2,00	204.498,00	22.583,00
				0,00	11.483,00	193.398,00	
					25.531,00	181.915,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPEAS CORRENTES	315.100,00	0,00	45.020,00	209.840,00
				0,00	36.000,00	150.280,00	5.342,00
				0,00	-2,00	204.498,00	22.583,00
				0,00	11.483,00	193.398,00	
					25.531,00	181.915,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	315.100,00	0,00	45.020,00	209.840,00
				0,00	36.000,00	150.280,00	5.342,00
				0,00	-2,00	204.498,00	22.583,00
				0,00	11.483,00	193.398,00	
					25.531,00	181.915,00	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	188.100,00	0,00	5.000,00	127.100,00
				0,00	36.000,00	66.000,00	3.100,00
				0,00	0,00	124.000,00	0,00
				0,00	0,00	124.000,00	
					2.565,00	124.000,00	
3.3.50.41.00.00100	00219		CONTRIBUIÇÕES	50.060,00	0,00	5.000,00	25.060,00
				0,00	0,00	30.000,00	2.540,00
				0,00	0,00	22.520,00	0,00
				0,00	0,00	22.520,00	
					2.565,00	22.520,00	
3.3.50.43.00.00100	00220		SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.040,00	0,00	0,00	102.040,00
				0,00	36.000,00	36.000,00	560,00
				0,00	0,00	101.480,00	0,00
				0,00	0,00	101.480,00	
					0,00	101.480,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	0,00	40.020,00	82.740,00
				0,00	0,00	84.280,00	2.242,00
				0,00	-2,00	80.498,00	22.583,00
				0,00	11.483,00	69.398,00	
					22.966,00	57.915,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	28.900,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00221		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	28.900,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00124	00222		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.31.00.00100	00223		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	20.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.020,00	80.020,00
				0,00	0,00	0,00	22,00
				0,00	-2,00	79.998,00	22.583,00
				0,00	11.483,00	68.898,00	
					22.966,00	57.415,00	
3.3.90.35.00.00100	00224		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.020,00	80.020,00
				0,00	0,00	0,00	22,00
				0,00	-2,00	79.998,00	22.583,00
				0,00	11.483,00	68.898,00	
					22.966,00	57.415,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00225		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.490,00 500,00 500,00	1.010,00 510,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00226		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.490,00 500,00 500,00	510,00 10,00 0,00
3.3.90.39.00.00124	00227		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
02.008.001.1339213012.504			MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.	6.414.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.900,00 -51.450,00 291.439,50 465.558,20	3.742.510,00 521.400,00 9.614.036,17 9.614.036,17 9.524.336,17	9.635.110,00 21.073,83 89.700,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.414.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.900,00 -51.450,00 291.439,50 465.558,20	1.227.510,00 521.400,00 7.109.900,93 7.109.900,93 7.020.200,93	7.120.110,00 10.209,07 89.700,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.515.000,00 0,00 2.504.135,24 2.504.135,24 2.504.135,24	2.515.000,00 10.864,76 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.414.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.900,00 -51.450,00 291.439,50 465.558,20	1.227.510,00 521.400,00 7.109.900,93 7.109.900,93 7.020.200,93	7.120.110,00 10.209,07 89.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.864,76
				0,00	0,00	2.504.135,24	0,00
				0,00	0,00	2.504.135,24	
					0,00	2.504.135,24	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	243.000,00	333.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	750,00
				0,00	0,00	332.250,00	0,00
				0,00	0,00	332.250,00	
					0,00	332.250,00	
3.3.50.41.00.00100	00228		CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	243.000,00	333.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	750,00
				0,00	0,00	332.250,00	0,00
				0,00	0,00	332.250,00	
					0,00	332.250,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.314.000,00	0,00	984.510,00	6.787.110,00
				0,00	68.900,00	511.400,00	9.459,07
				0,00	-51.450,00	6.777.650,93	89.700,00
				0,00	291.439,50	6.777.650,93	
					465.558,20	6.687.950,93	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.864,76
				0,00	0,00	2.504.135,24	0,00
				0,00	0,00	2.504.135,24	
					0,00	2.504.135,24	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	19.500,00
				0,00	0,00	200.500,00	700,00
				0,00	0,00	18.800,00	0,00
				0,00	0,00	18.800,00	
					0,00	18.800,00	
3.3.90.30.00.00100	00229		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	19.500,00
				0,00	0,00	200.500,00	700,00
				0,00	0,00	18.800,00	0,00
				0,00	0,00	18.800,00	
					0,00	18.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.31.00.00100	00230		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	7.733,20
				0,00	0,00	5.266,80	0,00
				0,00	0,00	5.266,80	
					0,00	5.266,80	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	23.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00231		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	23.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	49.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00232		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	49.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	0,00	984.510,00	6.753.610,00
				0,00	68.900,00	230.900,00	25,87
				0,00	-51.450,00	6.753.584,13	89.700,00
				0,00	291.439,50	6.753.584,13	
					465.558,20	6.663.884,13	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.864,76
				0,00	0,00	2.504.135,24	0,00
				0,00	0,00	2.504.135,24	
					0,00	2.504.135,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00233		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.900,00 -51.450,00 291.439,50 465.558,20	984.510,00 230.900,00 6.753.584,13 6.753.584,13 6.663.884,13	6.753.610,00 25,87 89.700,00
3.3.90.39.00.00200	00801		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.515.000,00 0,00 2.504.135,24 2.504.135,24 2.504.135,24	2.515.000,00 10.864,76 0,00
02.008.001.1339213012.506			FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAI	200.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 155.000,00 155.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00 179.000,00 179.000,00 19.000,00	200.000,00 21.000,00 160.000,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 155.000,00 155.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00 179.000,00 179.000,00 19.000,00	200.000,00 21.000,00 160.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 155.000,00 155.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00 179.000,00 179.000,00 19.000,00	200.000,00 21.000,00 160.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 155.000,00 155.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00 179.000,00 179.000,00 19.000,00	200.000,00 21.000,00 160.000,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 10.000,00	13.000,00 0,00 112.000,00 112.000,00 19.000,00	113.000,00 1.000,00 93.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00100	00234		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100.000,00	13.000,00	13.000,00	113.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	88.000,00	112.000,00	93.000,00
				0,00	88.000,00	112.000,00	
					10.000,00	19.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00
				0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
				0,00	67.000,00	67.000,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00235		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00
				0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
				0,00	67.000,00	67.000,00	
					0,00	0,00	
02.008.001.1339213030.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.DAS ARTES	468.600,00	0,00	0,00	202.078,00
				0,00	0,00	266.522,00	32,80
				0,00	-0,80	202.045,20	7.000,00
				0,00	14.699,50	202.045,20	
					15.399,00	195.045,20	
02.008.001.1339213032.503			MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.	468.600,00	0,00	0,00	202.078,00
				0,00	0,00	266.522,00	32,80
				0,00	-0,80	202.045,20	7.000,00
				0,00	14.699,50	202.045,20	
					15.399,00	195.045,20	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	468.600,00	0,00	0,00	202.078,00
				0,00	0,00	266.522,00	32,80
				0,00	-0,80	202.045,20	7.000,00
				0,00	14.699,50	202.045,20	
					15.399,00	195.045,20	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	468.600,00	0,00	0,00	202.078,00
				0,00	0,00	266.522,00	32,80
				0,00	-0,80	202.045,20	7.000,00
				0,00	14.699,50	202.045,20	
					15.399,00	195.045,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	468.600,00	0,00	0,00	202.078,00
				0,00	0,00	266.522,00	32,80
				0,00	-0,80	202.045,20	7.000,00
				0,00	14.699,50	202.045,20	
					15.399,00	195.045,20	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	64.600,00	0,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	64.592,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00236		MATERIAL DE CONSUMO	64.600,00	0,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	64.592,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00100	00237		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	9.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00	0,00	0,00	25.910,00
				0,00	0,00	63.090,00	10,00
				0,00	0,00	25.900,00	0,00
				0,00	3.700,00	25.900,00	
					7.400,00	25.900,00	
3.3.90.36.00.00100	00238		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00	0,00	0,00	25.910,00
				0,00	0,00	63.090,00	10,00
				0,00	0,00	25.900,00	0,00
				0,00	3.700,00	25.900,00	
					7.400,00	25.900,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	0,00	176.150,00
				0,00	0,00	128.850,00	4,80
				0,00	-0,80	176.145,20	7.000,00
				0,00	10.999,50	176.145,20	
					7.999,00	169.145,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.3.90.39.00.00100	00239		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	305.000,00	0,00	0,00	176.150,00	
				0,00	0,00	128.850,00	4,80	
				0,00	-0,80	176.145,20	7.000,00	
				0,00	10.999,50	176.145,20		
					7.999,00	169.145,20		
02.008.001.1369500000.000			TURISMO	109.000,00	54.000,00	361.030,00	349.386,13	
				0,00	67.100,00	120.643,87	1.009,97	
				0,00	75.000,00	348.376,16	56.000,00	
				0,00	19.000,00	292.376,16		
					36.252,18	292.376,16		
02.008.001.1369513020.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.DO TURISMO	109.000,00	54.000,00	361.030,00	349.386,13	
				0,00	67.100,00	120.643,87	1.009,97	
				0,00	75.000,00	348.376,16	56.000,00	
				0,00	19.000,00	292.376,16		
					36.252,18	292.376,16		
02.008.001.1369513022.501			MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.	105.000,00	0,00	157.030,00	222.150,00	
				0,00	0,00	39.880,00	123,84	
				0,00	0,00	222.026,16	0,00	
				0,00	0,00	222.026,16		
					17.252,18	222.026,16		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	157.030,00	222.150,00	
				0,00	0,00	39.880,00	123,84	
				0,00	0,00	222.026,16	0,00	
				0,00	0,00	222.026,16		
					17.252,18	222.026,16		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	105.000,00	0,00	157.030,00	222.150,00	
				0,00	0,00	39.880,00	123,84	
				0,00	0,00	222.026,16	0,00	
				0,00	0,00	222.026,16		
					17.252,18	222.026,16		
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	0,00	157.030,00	222.030,00	
				0,00	0,00	0,00	3,84	
				0,00	0,00	222.026,16	0,00	
				0,00	0,00	222.026,16		
					17.252,18	222.026,16		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.41.00.00100	00240		CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	157.030,00	207.030,00
				0,00	0,00	0,00	3,84
				0,00	0,00	207.026,16	0,00
				0,00	0,00	207.026,16	
					17.252,18	207.026,16	
3.3.50.43.00.00100	00241		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	15.000,00	
					0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	39.880,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00242		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00243		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	4.990,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00244		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
02.008.001.1369513022.507			FDO MUN.DE TURISMO	4.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 67.100,00 75.000,00 19.000,00	204.000,00 80.763,87 126.350,00 70.350,00	127.236,13 886,13 56.000,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 67.100,00 75.000,00 19.000,00	204.000,00 80.763,87 126.350,00 70.350,00	127.236,13 886,13 56.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 67.100,00 75.000,00 19.000,00	204.000,00 80.763,87 126.350,00 70.350,00	127.236,13 886,13 56.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 67.100,00 75.000,00 19.000,00	204.000,00 80.763,87 126.350,00 70.350,00	127.236,13 886,13 56.000,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 63.300,00 0,00 0,00	75.000,00 76.963,87 0,00 0,00	36,13 36,13 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00100	00245		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00	75.000,00 76.963,87 0,00 0,00 0,00	36,13 36,13 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 3.800,00 75.000,00 19.000,00 19.000,00	129.000,00 3.800,00 126.350,00 70.350,00 70.350,00	127.200,00 850,00 56.000,00
3.3.90.39.00.00100	00246		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 3.800,00 75.000,00 19.000,00	129.000,00 3.800,00 126.350,00 70.350,00 70.350,00	127.200,00 850,00 56.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.0000000000.000	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO			59.948.086,70	4.570.850,00	39.078.661,67	61.578.872,70
				0,00	7.805.694,00	37.447.875,67	5.079.800,67
				0,00	3.699.364,65	56.499.072,03	8.681.241,95
				0,00	7.772.402,44	53.480.443,66	
					8.528.479,05	47.817.830,08	
02.009.001.1000000000.000	SAÚDE			59.948.086,70	4.570.850,00	39.078.661,67	61.578.872,70
				0,00	7.805.694,00	37.447.875,67	5.079.800,67
				0,00	3.699.364,65	56.499.072,03	8.681.241,95
				0,00	7.772.402,44	53.480.443,66	
					8.528.479,05	47.817.830,08	
02.009.001.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			19.241.400,00	1.825.924,00	18.366.761,00	24.444.146,00
				0,00	645.798,00	13.164.015,00	1.581.957,95
				0,00	1.050.121,62	22.862.188,05	2.936.493,58
				0,00	3.687.602,82	22.689.013,05	
					3.767.101,69	19.925.694,47	
02.009.001.1012210190.000	SAÚDE-GESTÃO DO SUS			19.241.400,00	1.825.924,00	18.366.761,00	24.444.146,00
				0,00	645.798,00	13.164.015,00	1.581.957,95
				0,00	1.050.121,62	22.862.188,05	2.936.493,58
				0,00	3.687.602,82	22.689.013,05	
					3.767.101,69	19.925.694,47	
02.009.001.1012210192.561	MANUT.ATIV.SEC.MUN.SAÚDE			822.300,00	141.418,00	1.011.618,00	1.526.618,00
				0,00	7.300,00	307.300,00	19.732,89
				0,00	125.687,79	1.506.885,11	81.000,00
				0,00	174.318,88	1.434.885,11	
					343.781,58	1.425.885,11	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			822.200,00	141.418,00	836.618,00	1.365.518,00
				0,00	7.300,00	293.300,00	19.635,70
				0,00	125.689,38	1.345.882,30	81.000,00
				0,00	174.076,82	1.273.882,30	
					305.929,19	1.264.882,30	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			507.000,00	141.418,00	668.618,00	1.118.118,00
				0,00	2.300,00	57.500,00	39,39
				0,00	143.462,99	1.118.078,61	0,00
				0,00	143.462,99	1.118.078,61	
					256.583,49	1.118.078,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	507.000,00	141.418,00	668.618,00	1.118.118,00
				0,00	2.300,00	57.500,00	39,39
				0,00	143.462,99	1.118.078,61	0,00
				0,00	143.462,99	1.118.078,61	
					256.583,49	1.118.078,61	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.000,00	96.918,00	610.118,00	782.118,00
				0,00	0,00	0,00	25,11
				0,00	97.476,30	782.092,89	0,00
				0,00	97.476,30	782.092,89	
					176.775,16	782.092,89	
3.1.90.04.00.00102	00247		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.000,00	96.918,00	610.118,00	782.118,00
				0,00	0,00	0,00	25,11
				0,00	97.476,30	782.092,89	0,00
				0,00	97.476,30	782.092,89	
					176.775,16	782.092,89	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	325.000,00	44.500,00	58.500,00	328.300,00
				0,00	0,00	55.200,00	2,03
				0,00	44.605,11	328.297,97	0,00
				0,00	44.605,11	328.297,97	
					78.426,75	328.297,97	
3.1.90.11.00.00102	00248		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	325.000,00	44.500,00	58.500,00	328.300,00
				0,00	0,00	55.200,00	2,03
				0,00	44.605,11	328.297,97	0,00
				0,00	44.605,11	328.297,97	
					78.426,75	328.297,97	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00
				0,00	2.300,00	2.300,00	12,25
				0,00	1.381,58	7.687,75	0,00
				0,00	1.381,58	7.687,75	
					1.381,58	7.687,75	
3.1.90.94.00.00102	00249		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00
				0,00	2.300,00	2.300,00	12,25
				0,00	1.381,58	7.687,75	0,00
				0,00	1.381,58	7.687,75	
					1.381,58	7.687,75	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	315.200,00	0,00	168.000,00	247.400,00
				0,00	5.000,00	235.800,00	19.596,31
				0,00	-17.773,61	227.803,69	81.000,00
				0,00	30.613,83	155.803,69	
					49.345,70	146.803,69	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	315.200,00	0,00	168.000,00	247.400,00
				0,00	5.000,00	235.800,00	19.596,31
				0,00	-17.773,61	227.803,69	81.000,00
				0,00	30.613,83	155.803,69	
					49.345,70	146.803,69	
3.3.90.14.00.00102	00250		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	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	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00251		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00252		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	210.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -17.773,61 30.613,83 49.345,70	168.000,00 135.000,00 224.403,69 152.403,69 143.403,69	243.000,00 18.596,31 81.000,00
3.3.90.39.00.00102	00253		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	210.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -17.773,61 30.613,83 49.345,70	168.000,00 135.000,00 224.403,69 152.403,69 143.403,69	243.000,00 18.596,31 81.000,00
3.3.90.91.00.00102	00254		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 95.800,00 3.400,00 3.400,00	4.200,00 800,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1,59 242,06 37.852,39	175.000,00 14.000,00 161.002,81 161.002,81 161.002,81	161.100,00 97,19 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1,59 242,06 37.852,39	175.000,00 14.000,00 161.002,81 161.002,81 161.002,81	161.100,00 97,19 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1,59 242,06 37.852,39	175.000,00 14.000,00 161.002,81 161.002,81 161.002,81	161.100,00 97,19 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1,59 242,06 37.852,39	175.000,00 14.000,00 161.002,81 161.002,81 161.002,81	161.100,00 97,19 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00102	00255		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	175.000,00	161.100,00
				0,00	0,00	14.000,00	97,19
				0,00	-1,59	161.002,81	0,00
				0,00	242,06	161.002,81	
					37.852,39	161.002,81	
02.009.001.1012210192.562			MANUT.ATIV.DEP.ADM.SAÚDE	14.116.100,00	1.638.806,00	15.977.858,00	18.586.553,00
				0,00	407.100,00	11.507.405,00	644.123,52
				0,00	1.561.303,66	17.942.429,48	2.374.646,18
				0,00	2.768.919,49	17.843.804,48	
					2.817.243,29	15.567.783,30	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.116.000,00	1.638.806,00	15.845.856,00	18.506.651,00
				0,00	355.900,00	11.455.205,00	644.029,69
				0,00	1.561.303,66	17.862.621,31	2.374.646,18
				0,00	2.768.919,49	17.763.996,31	
					2.817.243,29	15.487.975,13	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	13.362.000,00	1.638.100,00	12.293.200,00	15.043.200,00
				0,00	150.900,00	10.612.000,00	329.861,61
				0,00	1.803.607,04	14.713.338,39	1.082.952,59
				0,00	1.803.607,04	14.713.338,39	
					2.230.039,15	13.630.385,80	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	13.362.000,00	1.638.100,00	12.293.200,00	15.043.200,00
				0,00	150.900,00	10.612.000,00	329.861,61
				0,00	1.803.607,04	14.713.338,39	1.082.952,59
				0,00	1.803.607,04	14.713.338,39	
					2.230.039,15	13.630.385,80	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045.000,00	1.630.700,00	12.285.800,00	13.330.800,00
				0,00	0,00	0,00	92,91
				0,00	1.630.650,11	13.330.707,09	1.082.952,59
				0,00	1.630.650,11	13.330.707,09	
					1.912.185,02	12.247.754,50	
3.1.90.04.00.00102	00256		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045.000,00	1.630.700,00	12.285.800,00	13.330.800,00
				0,00	0,00	0,00	92,91
				0,00	1.630.650,11	13.330.707,09	1.082.952,59
				0,00	1.630.650,11	13.330.707,09	
					1.912.185,02	12.247.754,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11.957.000,00	0,00	0,00	1.495.900,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	10.461.100,00	322.300,69
				0,00	166.060,76	1.173.599,31	0,00
				0,00	166.060,76	1.173.599,31	
					279.539,53	1.173.599,31	
3.1.90.11.00.00102	00257		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11.957.000,00	0,00	0,00	1.495.900,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	10.461.100,00	322.300,69
				0,00	166.060,76	1.173.599,31	0,00
				0,00	166.060,76	1.173.599,31	
					279.539,53	1.173.599,31	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	360.000,00	7.400,00	7.400,00	216.500,00
			ISTAS	0,00	150.900,00	150.900,00	7.468,01
				0,00	6.896,17	209.031,99	0,00
				0,00	6.896,17	209.031,99	
					38.314,60	209.031,99	
3.1.90.94.00.00102	00258		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	360.000,00	7.400,00	7.400,00	216.500,00
			ISTAS	0,00	150.900,00	150.900,00	7.468,01
				0,00	6.896,17	209.031,99	0,00
				0,00	6.896,17	209.031,99	
					38.314,60	209.031,99	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	754.000,00	706,00	3.552.656,00	3.463.451,00
				0,00	205.000,00	843.205,00	314.168,08
				0,00	-242.303,38	3.149.282,92	1.291.693,59
				0,00	965.312,45	3.050.657,92	
					587.204,14	1.857.589,33	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00	706,00	3.552.656,00	3.463.451,00
				0,00	205.000,00	843.205,00	314.168,08
				0,00	-242.303,38	3.149.282,92	1.291.693,59
				0,00	965.312,45	3.050.657,92	
					587.204,14	1.857.589,33	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	2.579.700,00	2.399.275,00
				0,00	135.000,00	660.425,00	265.187,22
				0,00	-211.267,13	2.134.087,78	1.114.935,95
				0,00	877.715,00	2.134.087,78	
					494.372,73	1.019.151,83	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00102	00259		MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	2.579.700,00	2.399.275,00
				0,00	135.000,00	660.425,00	265.187,22
				0,00	-211.267,13	2.134.087,78	1.114.935,95
				0,00	877.715,00	2.134.087,78	
					494.372,73	1.019.151,83	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	274.000,00	706,00	972.956,00	1.064.176,00
				0,00	70.000,00	182.780,00	48.980,86
				0,00	-31.036,25	1.015.195,14	176.757,64
				0,00	87.597,45	916.570,14	
					92.831,41	838.437,50	
3.3.90.39.00.00102	00260		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	274.000,00	706,00	972.956,00	1.064.176,00
				0,00	70.000,00	182.780,00	48.980,86
				0,00	-31.036,25	1.015.195,14	176.757,64
				0,00	87.597,45	916.570,14	
					92.831,41	838.437,50	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	132.002,00	79.902,00
				0,00	51.200,00	52.200,00	93,83
				0,00	0,00	79.808,17	0,00
				0,00	0,00	79.808,17	
					0,00	79.808,17	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	132.002,00	79.902,00
				0,00	51.200,00	52.200,00	93,83
				0,00	0,00	79.808,17	0,00
				0,00	0,00	79.808,17	
					0,00	79.808,17	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	132.002,00	79.902,00
				0,00	51.200,00	52.200,00	93,83
				0,00	0,00	79.808,17	0,00
				0,00	0,00	79.808,17	
					0,00	79.808,17	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	132.002,00	79.902,00
				0,00	51.200,00	52.200,00	93,83
				0,00	0,00	79.808,17	0,00
				0,00	0,00	79.808,17	
					0,00	79.808,17	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00102	00261		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	132.002,00	79.902,00
				0,00	51.200,00	52.200,00	93,83
				0,00	0,00	79.808,17	0,00
				0,00	0,00	79.808,17	
					0,00	79.808,17	
02.009.001.1012210192.563			MANUT.AMPL.FROTA DA SAÚDE	355.000,00	0,00	301.325,00	508.725,00
				0,00	38.500,00	147.600,00	7.936,20
				0,00	-6.374,95	500.788,80	35.000,00
				0,00	143.728,46	500.788,80	
					183.606,54	465.788,80	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	266.145,00	473.145,00
				0,00	38.500,00	113.000,00	7.356,20
				0,00	-6.374,95	465.788,80	0,00
				0,00	108.728,46	465.788,80	
					183.606,54	465.788,80	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	320.000,00	0,00	266.145,00	473.145,00
				0,00	38.500,00	113.000,00	7.356,20
				0,00	-6.374,95	465.788,80	0,00
				0,00	108.728,46	465.788,80	
					183.606,54	465.788,80	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	266.145,00	473.145,00
				0,00	38.500,00	113.000,00	7.356,20
				0,00	-6.374,95	465.788,80	0,00
				0,00	108.728,46	465.788,80	
					183.606,54	465.788,80	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	119.145,00	338.545,00
				0,00	30.600,00	30.600,00	7.289,20
				0,00	-6.374,95	331.255,80	0,00
				0,00	89.208,46	331.255,80	
					108.908,28	331.255,80	
3.3.90.30.00.00102	00262		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	119.145,00	338.545,00
				0,00	30.600,00	30.600,00	7.289,20
				0,00	-6.374,95	331.255,80	0,00
				0,00	89.208,46	331.255,80	
					108.908,28	331.255,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.900,00 0,00 19.520,00 74.698,26	147.000,00 82.400,00 134.533,00 134.533,00	134.600,00 67,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00263		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.900,00 0,00 19.520,00 74.698,26	147.000,00 82.400,00 134.533,00 134.533,00	134.600,00 67,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.600,00 0,00 0,00	400,00 400,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00	35.180,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00	35.180,00 180,00 35.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.600,00 0,00 0,00	400,00 400,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00	35.180,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00	35.180,00 180,00 35.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.600,00 0,00 0,00	400,00 400,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00
				0,00	0,00	0,00	180,00
				0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				0,00	35.000,00	35.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	34.600,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00
				0,00	0,00	0,00	180,00
				0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				0,00	35.000,00	35.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00123	01424		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00
				0,00	0,00	0,00	180,00
				0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				0,00	35.000,00	35.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00155	00264		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	34.600,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1012210192.564			MANUT.CONSELHO MUN.SAÚDE	7.300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	4.400,00	7.000,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00265		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00266		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00102	00267		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	100,00 100,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00268		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.009.001.1012210192.565			CONTRIBUIÇÃO AO CIAS	156.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 41.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 144.000,00 12.000,00 12.000,00	12.500,00 500,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPEAS CORRENTES	156.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	41.000,00	144.000,00	500,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00	
					1.000,00	12.000,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	156.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	41.000,00	144.000,00	500,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00	
					1.000,00	12.000,00	
3.3.70.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI GOVERNAMENTAIS	156.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	41.000,00	144.000,00	500,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00	
					1.000,00	12.000,00	
3.3.70.41.00.00102	00269		CONTRIBUIÇÕES	156.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	41.000,00	144.000,00	500,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00	
					1.000,00	12.000,00	
02.009.001.1012210192.566			PAG.FERIAS PREMIO SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00	47.200,00
				0,00	12.800,00	12.800,00	191,00
				0,00	0,00	47.009,00	0,00
				0,00	0,00	47.009,00	
					0,00	47.009,00	
3.0.00.00.00.00			DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	47.200,00
				0,00	12.800,00	12.800,00	191,00
				0,00	0,00	47.009,00	0,00
				0,00	0,00	47.009,00	
					0,00	47.009,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	47.200,00
				0,00	12.800,00	12.800,00	191,00
				0,00	0,00	47.009,00	0,00
				0,00	0,00	47.009,00	
					0,00	47.009,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	47.200,00
				0,00	12.800,00	12.800,00	191,00
				0,00	0,00	47.009,00	0,00
				0,00	0,00	47.009,00	
					0,00	47.009,00	
3.3.90.93.00.00102	00270		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	47.200,00
				0,00	12.800,00	12.800,00	191,00
				0,00	0,00	47.009,00	0,00
				0,00	0,00	47.009,00	
					0,00	47.009,00	
02.009.001.1012210192.585			MANUT.DEP.AUDITORIA	389.500,00	9.000,00	9.000,00	389.600,00
				0,00	8.900,00	8.900,00	1.346,08
				0,00	54.498,91	388.253,92	0,00
				0,00	54.498,91	388.253,92	
					94.107,62	388.253,92	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	389.400,00	9.000,00	9.000,00	389.500,00
				0,00	8.900,00	8.900,00	1.246,08
				0,00	54.498,91	388.253,92	0,00
				0,00	54.498,91	388.253,92	
					94.107,62	388.253,92	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	389.200,00	9.000,00	9.000,00	389.300,00
				0,00	8.900,00	8.900,00	1.046,08
				0,00	54.498,91	388.253,92	0,00
				0,00	54.498,91	388.253,92	
					94.107,62	388.253,92	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	389.200,00	9.000,00	9.000,00	389.300,00
				0,00	8.900,00	8.900,00	1.046,08
				0,00	54.498,91	388.253,92	0,00
				0,00	54.498,91	388.253,92	
					94.107,62	388.253,92	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.800,00	9.000,00	9.000,00	156.800,00
				0,00	0,00	0,00	79,01
				0,00	20.773,17	156.720,99	0,00
				0,00	20.773,17	156.720,99	
					37.873,61	156.720,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00102	00271		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.800,00	9.000,00	9.000,00	156.800,00
				0,00	0,00	0,00	79,01
				0,00	20.773,17	156.720,99	0,00
				0,00	20.773,17	156.720,99	
					37.873,61	156.720,99	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	231.400,00	0,00	0,00	231.400,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	890,78
				0,00	33.725,74	230.509,22	0,00
				0,00	33.725,74	230.509,22	
					56.234,01	230.509,22	
3.1.90.11.00.00102	00272		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	231.400,00	0,00	0,00	231.400,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	890,78
				0,00	33.725,74	230.509,22	0,00
				0,00	33.725,74	230.509,22	
					56.234,01	230.509,22	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00
			ISTAS	0,00	8.900,00	8.900,00	76,29
				0,00	0,00	1.023,71	0,00
				0,00	0,00	1.023,71	
					0,00	1.023,71	
3.1.90.94.00.00102	00273		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00
			ISTAS	0,00	8.900,00	8.900,00	76,29
				0,00	0,00	1.023,71	0,00
				0,00	0,00	1.023,71	
					0,00	1.023,71	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00274		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00102	00275		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00102	00276		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1012210192.586			MANUT.SISTEMA DE INFORMACAO	560.200,00	0,00	0,00	890,00
				0,00	4.098,00	559.310,00	890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	0,00	890,00
				0,00	2.300,00	59.310,00	890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	60.200,00	0,00	0,00	890,00
				0,00	2.300,00	59.310,00	890,00
				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			APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	0,00	890,00
				0,00	2.300,00	59.310,00	890,00
				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			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00102	00277		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.36.00.00102	00278		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	0,00	0,00	690,00
			OA JURÍDICA	0,00	2.300,00	59.310,00	690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00102	00279		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	0,00	0,00	690,00
			OA JURÍDICA	0,00	2.300,00	59.310,00	690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPEAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.798,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.798,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.798,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.798,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	00280		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.798,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.009.001.1012210192.587			MANUT.CONTROLE E AVALIACAO	2.550.300,00	30.000,00	1.025.660,00	3.208.610,00
				0,00	75.700,00	367.350,00	878.608,09
				0,00	-686.969,36	2.330.001,91	445.847,40
				0,00	531.494,42	2.327.451,91	
					303.665,46	1.884.154,51	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.550.200,00	30.000,00	889.610,00	3.072.510,00
				0,00	75.700,00	367.300,00	846.508,09
				0,00	-686.969,36	2.226.001,91	341.847,40
				0,00	427.494,42	2.223.451,91	
					303.665,46	1.884.154,51	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.550.200,00	30.000,00	889.610,00	3.072.510,00
				0,00	75.700,00	367.300,00	846.508,09
				0,00	-686.969,36	2.226.001,91	341.847,40
				0,00	427.494,42	2.223.451,91	
					303.665,46	1.884.154,51	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.200,00	30.000,00	889.610,00	3.072.510,00
				0,00	75.700,00	367.300,00	846.508,09
				0,00	-686.969,36	2.226.001,91	341.847,40
				0,00	427.494,42	2.223.451,91	
					303.665,46	1.884.154,51	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00281		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00282		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.500.000,00	30.000,00	889.610,00	3.067.610,00
				0,00	70.000,00	322.000,00	846.119,39
				0,00	-686.969,36	2.221.490,61	341.847,40
				0,00	427.494,42	2.218.940,61	
					303.665,46	1.879.643,21	
3.3.90.39.00.00102	00283		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.500.000,00	30.000,00	889.610,00	3.067.610,00
				0,00	70.000,00	322.000,00	846.119,39
				0,00	-686.969,36	2.221.490,61	341.847,40
				0,00	427.494,42	2.218.940,61	
					303.665,46	1.879.643,21	
3.3.90.48.00.00102	00284		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	50.000,00	0,00	0,00	4.700,00
				0,00	5.700,00	45.300,00	188,70
				0,00	0,00	4.511,30	0,00
				0,00	0,00	4.511,30	
					0,00	4.511,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	50,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	136.050,00	136.050,00
				0,00	0,00	0,00	32.050,00
				0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				0,00	104.000,00	104.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	50,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00	0,00	136.050,00	136.050,00
				0,00	0,00	0,00	32.050,00
				0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				0,00	104.000,00	104.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	50,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	136.050,00	136.050,00
				0,00	0,00	0,00	32.050,00
				0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				0,00	104.000,00	104.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	50,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	136.050,00	136.050,00
				0,00	0,00	0,00	32.050,00
				0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				0,00	104.000,00	104.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	00285		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	50,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00123	01423		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	136.050,00	136.050,00
				0,00	0,00	0,00	32.050,00
				0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				0,00	104.000,00	104.000,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1012210192.594			MANUT.SAUDE DO TRABALHADOR	30.200,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	14.000,00	29.750,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.200,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	14.000,00	29.750,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	30.200,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	14.000,00	29.750,00	450,00
				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			APLICAÇÕES DIRETAS	30.200,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	14.000,00	29.750,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00286		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00287		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	14.000,00	29.750,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00102	00288		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	14.000,00	29.750,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.009.001.1012210192.595			REALIZ. ENCONTROS/CONFER. SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00289		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00290		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00291		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	100,00 100,00 0,00
02.009.001.1012210192.596			MANUT.DEPT.PLANEJ. ESTRAT.GESTÃO	191.600,00 0,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 1.975,57 14.642,66 23.697,20	11.300,00 40.600,00 134.819,83 134.819,83	162.300,00 27.480,17 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	191.500,00 0,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 1.975,57 14.642,66 23.697,20	11.300,00 40.600,00 134.819,83 134.819,83	162.200,00 27.380,17 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	84.400,00 0,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 9.054,54 9.054,54 18.109,08	7.300,00 600,00 82.625,20 82.625,20	91.100,00 8.474,80 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	84.400,00 0,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 9.054,54 9.054,54 18.109,08	7.300,00 600,00 82.625,20 82.625,20	91.100,00 8.474,80 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.527,29 3.527,29	11.800,00 8.272,71 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00102	00292		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
				0,00	0,00	0,00	8.272,71
				0,00	0,00	3.527,29	0,00
				0,00	0,00	3.527,29	
					0,00	3.527,29	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	72.500,00	6.700,00	6.700,00	78.600,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	600,00	20,08
				0,00	9.054,54	78.579,92	0,00
				0,00	9.054,54	78.579,92	
					18.109,08	78.579,92	
3.1.90.11.00.00102	00293		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	72.500,00	6.700,00	6.700,00	78.600,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	600,00	20,08
				0,00	9.054,54	78.579,92	0,00
				0,00	9.054,54	78.579,92	
					18.109,08	78.579,92	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	600,00	700,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	182,01
				0,00	0,00	517,99	0,00
				0,00	0,00	517,99	
					0,00	517,99	
3.1.90.94.00.00102	00294		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	600,00	700,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	182,01
				0,00	0,00	517,99	0,00
				0,00	0,00	517,99	
					0,00	517,99	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	107.100,00	0,00	4.000,00	71.100,00
				0,00	0,00	40.000,00	18.905,37
				0,00	-7.078,97	52.194,63	0,00
				0,00	5.588,12	52.194,63	
					5.588,12	52.194,63	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	107.100,00	0,00	4.000,00	71.100,00
				0,00	0,00	40.000,00	18.905,37
				0,00	-7.078,97	52.194,63	0,00
				0,00	5.588,12	52.194,63	
					5.588,12	52.194,63	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00295		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	35.000,00	0,00	4.000,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.947,46
				0,00	5.436,06	33.052,54	0,00
				0,00	5.588,12	33.052,54	
					5.588,12	33.052,54	
3.3.90.36.00.00102	00296		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	35.000,00	0,00	4.000,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.947,46
				0,00	5.436,06	33.052,54	0,00
				0,00	5.588,12	33.052,54	
					5.588,12	33.052,54	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	12.857,91
				0,00	-12.515,03	19.142,09	0,00
				0,00	0,00	19.142,09	
					0,00	19.142,09	
3.3.90.39.00.00102	00297		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	12.857,91
				0,00	-12.515,03	19.142,09	0,00
				0,00	0,00	19.142,09	
					0,00	19.142,09	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00102	00298		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1012210192.597			MANUT.PROGRAMA EDUCAÇÃO SAUDE	32.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	32.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	32.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	32.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00102	00299		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00300		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00102	00301		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.1027100000.000			PREVIDÊNCIA BÁSICA	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
02.009.001.1027110190.000			SAÚDE-GESTÃO DO SUS	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
02.009.001.1027110192.567			ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00102	00302		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.916.000,00	1.023.400,00	1.936.200,00	6.848.000,00
				0,00	0,00	4.200,00	3,59
				0,00	1.040.146,83	6.847.996,41	1.608.931,20
				0,00	1.043.893,04	6.847.996,41	
					18.656,24	5.239.065,21	
02.009.001.1030100000.000			ATENÇÃO BÁSICA	16.096.986,70	992.746,00	8.035.383,00	13.320.050,70
				0,00	3.021.116,00	10.812.319,00	2.256.377,52
				0,00	696.593,50	11.063.673,18	2.502.657,64
				0,00	1.059.025,49	8.959.319,84	
					1.747.890,04	8.561.015,54	
02.009.001.1030110010.000			SAÚDE-ATENÇÃO BÁS.PAB FIXO	15.106.486,70	977.446,00	7.969.733,00	12.903.050,70
				0,00	2.789.816,00	10.173.169,00	2.252.801,70
				0,00	683.327,53	10.650.249,00	2.234.898,10
				0,00	1.043.079,52	8.813.655,20	
					1.717.446,70	8.415.350,90	
02.009.001.1030110011.553			CONSTR.AMPL.AQUIS.IMOV.UNID.BÁSICAS	4.518.200,00	0,00	2.006.000,00	2.581.700,00
				0,00	2.131.500,00	3.942.500,00	635.693,71
				0,00	90.973,69	1.946.006,29	1.836.593,80
				0,00	18.196,10	109.412,49	
					18.196,10	109.412,49	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.518.200,00	0,00	2.006.000,00	2.581.700,00
				0,00	2.131.500,00	3.942.500,00	635.693,71
				0,00	90.973,69	1.946.006,29	1.836.593,80
				0,00	18.196,10	109.412,49	
					18.196,10	109.412,49	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.518.200,00	0,00	2.006.000,00	2.581.700,00
				0,00	2.131.500,00	3.942.500,00	635.693,71
				0,00	90.973,69	1.946.006,29	1.836.593,80
				0,00	18.196,10	109.412,49	
					18.196,10	109.412,49	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.518.200,00	0,00	2.006.000,00	2.581.700,00
				0,00	2.131.500,00	3.942.500,00	635.693,71
				0,00	90.973,69	1.946.006,29	1.836.593,80
				0,00	18.196,10	109.412,49	
					18.196,10	109.412,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.518.000,00	0,00	2.006.000,00	2.581.500,00
				0,00	2.131.500,00	3.942.500,00	635.493,71
				0,00	90.973,69	1.946.006,29	1.836.593,80
				0,00	18.196,10	109.412,49	
					18.196,10	109.412,49	
4.4.90.51.00.00102	00303		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	956.000,00	384.000,00
				0,00	1.960.000,00	2.172.000,00	100.704,88
				0,00	90.973,69	283.295,12	173.882,63
				0,00	18.196,10	109.412,49	
					18.196,10	109.412,49	
4.4.90.51.00.00153	00304		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.000,00	0,00	1.050.000,00	2.196.500,00
				0,00	171.500,00	171.500,00	533.788,83
				0,00	0,00	1.662.711,17	1.662.711,17
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00155	00305		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.599.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00102	00306		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.61.00.00102	00307		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1030110012.569			REFORMA/AMPL.UNID.SAUDE RURAL	100.300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	49.000,00	100.000,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00308		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00102	00309		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	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	0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	49.000,00	100.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	49.000,00	100.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	49.000,00	100.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00102	00310		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.61.00.00102	00311		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1030110012.570			MANUT.UNID.BAS.SAÚDE	10.487.386,70	977.446,00	5.963.733,00	10.320.450,70
				0,00	609.316,00	6.130.669,00	1.616.207,99
				0,00	592.353,84	8.704.242,71	398.304,30
				0,00	1.024.883,42	8.704.242,71	
					1.699.250,60	8.305.938,41	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.087.286,70	977.446,00	5.858.515,00	10.186.532,70
				0,00	530.916,00	5.759.269,00	1.615.089,99
				0,00	459.553,84	8.571.442,71	265.504,30
				0,00	892.083,42	8.571.442,71	
					1.699.250,60	8.305.938,41	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	7.123.100,00	640.030,00	3.116.275,00	6.806.540,00
				0,00	398.416,00	3.432.835,00	1.235.119,16
				0,00	494.471,77	5.571.420,84	0,00
				0,00	250.727,77	5.571.420,84	
					969.851,14	5.571.420,84	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.123.100,00	640.030,00	3.116.275,00	6.806.540,00
				0,00	398.416,00	3.432.835,00	1.235.119,16
				0,00	494.471,77	5.571.420,84	0,00
				0,00	250.727,77	5.571.420,84	
					969.851,14	5.571.420,84	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.567.000,00	637.430,00	3.110.675,00	4.018.085,00
				0,00	337.416,00	659.590,00	97,01
				0,00	300.530,39	4.017.987,99	0,00
				0,00	56.786,39	4.017.987,99	
					625.985,27	4.017.987,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00102	00312		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.567.000,00	637.430,00	3.110.675,00	4.018.085,00
				0,00	337.416,00	659.590,00	97,01
				0,00	300.530,39	4.017.987,99	0,00
				0,00	56.786,39	4.017.987,99	
					625.985,27	4.017.987,99	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.378.100,00	0,00	3.000,00	2.668.855,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	2.712.245,00	1.231.689,98
				0,00	193.176,52	1.437.165,02	0,00
				0,00	193.176,52	1.437.165,02	
					329.940,90	1.437.165,02	
3.1.90.11.00.00102	00313		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	3.000,00	3.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	503,34
				0,00	0,00	2.596,66	0,00
				0,00	0,00	2.596,66	
					0,00	2.596,66	
3.1.90.11.00.00148	00314		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.378.000,00	0,00	0,00	2.665.755,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	2.712.245,00	1.231.186,64
				0,00	193.176,52	1.434.568,36	0,00
				0,00	193.176,52	1.434.568,36	
					329.940,90	1.434.568,36	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	178.000,00	2.600,00	2.600,00	119.600,00
			ISTAS	0,00	61.000,00	61.000,00	3.332,17
				0,00	764,86	116.267,83	0,00
				0,00	764,86	116.267,83	
					13.924,97	116.267,83	
3.1.90.94.00.00102	00315		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	178.000,00	2.600,00	2.600,00	119.600,00
			ISTAS	0,00	61.000,00	61.000,00	3.332,17
				0,00	764,86	116.267,83	0,00
				0,00	764,86	116.267,83	
					13.924,97	116.267,83	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.964.186,70	337.416,00	2.742.240,00	3.379.992,70
				0,00	132.500,00	2.326.434,00	379.970,83
				0,00	-34.917,93	3.000.021,87	265.504,30
				0,00	641.355,65	3.000.021,87	
					729.399,46	2.734.517,57	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.964.186,70	337.416,00	2.742.240,00	3.379.992,70
				0,00	132.500,00	2.326.434,00	379.970,83
				0,00	-34.917,93	3.000.021,87	265.504,30
				0,00	641.355,65	3.000.021,87	
					729.399,46	2.734.517,57	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.774.786,70	0,00	2.060.000,00	1.605.352,70
				0,00	114.500,00	2.229.434,00	377.047,57
				0,00	-370.633,07	1.228.305,13	263.929,30
				0,00	301.201,29	1.228.305,13	
					145.125,24	964.375,83	
3.3.90.30.00.00102	00316		MATERIAL DE CONSUMO	167.786,70	0,00	938.000,00	374.786,70
				0,00	0,00	731.000,00	272.861,67
				0,00	-272.177,77	101.925,03	51.826,23
				0,00	69.000,53	101.925,03	
					20.162,18	50.098,80	
3.3.90.30.00.00123	00317		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	30.500,00	30.500,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00148	00318		MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.122.000,00	1.225.000,00
				0,00	40.000,00	1.097.000,00	98.619,90
				0,00	-98.455,30	1.126.380,10	212.103,07
				0,00	232.200,76	1.126.380,10	
					124.963,06	914.277,03	
3.3.90.30.00.00149	00319		MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	0,00	0,00	66,00
				0,00	44.000,00	271.934,00	66,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00155	00320		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.173.400,00 0,00 0,00 0,00	337.416,00 0,00 337.552,64 338.579,36 583.486,72	673.740,00 79.000,00 1.767.254,24 1.767.254,24 1.767.254,24	1.768.140,00 885,76 0,00
3.3.90.36.00.00102	00321		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 136,64 1.163,36 2.326,72	14.150,00 0,00 13.770,24 13.770,24 13.770,24	14.250,00 479,76 0,00
3.3.90.36.00.00148	00322		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.173.300,00 0,00 0,00 0,00	337.416,00 0,00 337.416,00 337.416,00 581.160,00	659.590,00 79.000,00 1.753.484,00 1.753.484,00 1.753.484,00	1.753.890,00 406,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 -1.837,50 1.575,00 787,50	8.500,00 18.000,00 4.462,50 4.462,50 2.887,50	6.500,00 2.037,50 1.575,00
3.3.90.39.00.00102	00323		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 -1.837,50 1.575,00 787,50	8.500,00 18.000,00 4.462,50 4.462,50 2.887,50	6.500,00 2.037,50 1.575,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	400.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 78.400,00 132.800,00 132.800,00 0,00	105.218,00 371.400,00 132.800,00 132.800,00 0,00	133.918,00 1.118,00 132.800,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	400.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 78.400,00 132.800,00 132.800,00 0,00	105.218,00 371.400,00 132.800,00 132.800,00 0,00	133.918,00 1.118,00 132.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	400.100,00	0,00	105.218,00	133.918,00
				0,00	78.400,00	371.400,00	1.118,00
				0,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
				0,00	132.800,00	132.800,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.100,00	0,00	105.218,00	133.918,00
				0,00	78.400,00	371.400,00	1.118,00
				0,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
				0,00	132.800,00	132.800,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	00324		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00123	00325		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	105.218,00	132.818,00
				0,00	39.400,00	222.400,00	18,00
				0,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
				0,00	132.800,00	132.800,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00155	00326		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	39.000,00	149.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1030110012.572			PAG.PESSOAL REC.VINCULADO	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.04.00.00148	00327		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.11.00.00148	00328		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00148	00329		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
02.009.001.1030110012.575			REFORMA/CONSERVACAO DAS UBS	300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00330		MATERIAL DE CONSUMO	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00102	00331		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.51.00.00148	00332		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.1030110050.000			SAÚDE-ATENÇÃO BÁS.PAB VAR.NASF	480.100,00	15.300,00	65.650,00	145.900,00
				0,00	8.000,00	399.850,00	235,36
				0,00	15.945,97	145.664,64	0,00
				0,00	15.945,97	145.664,64	
					30.443,34	145.664,64	
02.009.001.1030110052.571			PAG.PESSOAL REC.NASF	480.100,00	15.300,00	65.650,00	145.900,00
				0,00	8.000,00	399.850,00	235,36
				0,00	15.945,97	145.664,64	0,00
				0,00	15.945,97	145.664,64	
					30.443,34	145.664,64	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	480.100,00	15.300,00	65.650,00	145.900,00
				0,00	8.000,00	399.850,00	235,36
				0,00	15.945,97	145.664,64	0,00
				0,00	15.945,97	145.664,64	
					30.443,34	145.664,64	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	480.100,00	15.300,00	65.650,00	145.900,00
				0,00	8.000,00	399.850,00	235,36
				0,00	15.945,97	145.664,64	0,00
				0,00	15.945,97	145.664,64	
					30.443,34	145.664,64	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	480.100,00	15.300,00	65.650,00	145.900,00
				0,00	8.000,00	399.850,00	235,36
				0,00	15.945,97	145.664,64	0,00
				0,00	15.945,97	145.664,64	
					30.443,34	145.664,64	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	15.300,00	63.800,00	143.800,00
				0,00	0,00	0,00	84,40
				0,00	15.945,97	143.715,60	0,00
				0,00	15.945,97	143.715,60	
					30.443,34	143.715,60	
3.1.90.04.00.00148	00333		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	15.300,00	63.800,00	143.800,00
				0,00	0,00	0,00	84,40
				0,00	15.945,97	143.715,60	0,00
				0,00	15.945,97	143.715,60	
					30.443,34	143.715,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	400.000,00	0,00	0,00	150,00
			SOAL CIVIL	0,00	8.000,00	399.850,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00148	00334		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	400.000,00	0,00	0,00	150,00
			SOAL CIVIL	0,00	8.000,00	399.850,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	1.850,00	1.950,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	0,96
				0,00	0,00	1.949,04	0,00
				0,00	0,00	1.949,04	
					0,00	1.949,04	
3.1.90.94.00.00148	00335		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	1.850,00	1.950,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	0,96
				0,00	0,00	1.949,04	0,00
				0,00	0,00	1.949,04	
					0,00	1.949,04	
02.009.001.1030110190.000			SAÚDE-GESTÃO DO SUS	510.400,00	0,00	0,00	271.100,00
				0,00	223.300,00	239.300,00	3.340,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1030110191.551			CONSTR.AMPL.AQUIS.IMOV.ALMOX.SAUDE	510.400,00	0,00	0,00	271.100,00
				0,00	223.300,00	239.300,00	3.340,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00336		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00102	00337		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	510.200,00	0,00	0,00	270.900,00
				0,00	223.300,00	239.300,00	3.140,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	510.200,00	0,00	0,00	270.900,00
				0,00	223.300,00	239.300,00	3.140,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	510.200,00	0,00	0,00	270.900,00
				0,00	223.300,00	239.300,00	3.140,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	0,00	270.700,00
				0,00	223.300,00	239.300,00	2.940,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00102	00338		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	270.700,00
				0,00	13.300,00	29.300,00	2.940,46
				0,00	-2.680,00	267.759,54	267.759,54
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00155	00339		OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00102	00340		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.61.00.00102	00341		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1030200000.000			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.591.600,00	541.880,00	10.004.957,67	14.698.946,00
				0,00	3.729.580,00	12.897.611,67	1.025.236,13
				0,00	508.758,04	13.673.709,87	1.395.708,03
				0,00	1.692.756,81	13.060.359,84	
					2.627.825,96	12.278.001,84	
02.009.001.1030210200.000			SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEX.	17.591.600,00	541.880,00	10.004.957,67	14.698.946,00
				0,00	3.729.580,00	12.897.611,67	1.025.236,13
				0,00	508.758,04	13.673.709,87	1.395.708,03
				0,00	1.692.756,81	13.060.359,84	
					2.627.825,96	12.278.001,84	
02.009.001.1030210201.552			CONSTR.AMPL.QUIS.IMOV.UNID.ESP.PA	52.400,00	0,00	2.982.010,00	2.713.943,33
				0,00	99.800,00	320.466,67	33.665,04
				0,00	-29.482,50	2.680.278,29	142.949,00
				0,00	126.000,00	2.680.278,29	
					255.444,00	2.537.329,29	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	17.000,00	14.200,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
				0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	11.000,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200,00	0,00	17.000,00	14.200,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
				0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	11.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	17.000,00	14.200,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
				0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00342		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	17.000,00	14.100,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
				0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00.00102	00343		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	17.000,00	14.100,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
				0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	11.000,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	52.200,00	0,00	2.965.010,00	2.699.743,33
				0,00	96.800,00	317.466,67	30.465,04
				0,00	-29.482,50	2.669.278,29	142.949,00
				0,00	115.000,00	2.669.278,29	
					244.444,00	2.526.329,29	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	52.200,00	0,00	2.965.010,00	2.699.743,33
				0,00	96.800,00	317.466,67	30.465,04
				0,00	-29.482,50	2.669.278,29	142.949,00
				0,00	115.000,00	2.669.278,29	
					244.444,00	2.526.329,29	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	52.200,00	0,00	2.965.010,00	2.699.743,33
				0,00	96.800,00	317.466,67	30.465,04
				0,00	-29.482,50	2.669.278,29	142.949,00
				0,00	115.000,00	2.669.278,29	
					244.444,00	2.526.329,29	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00102	00344		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	1.363.000,00	1.097.633,33
				0,00	63.800,00	267.466,67	30.365,04
				0,00	-29.482,50	1.067.268,29	142.949,00
				0,00	115.000,00	1.067.268,29	
					44.444,00	924.319,29	
4.4.90.52.00.00102	00345		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	233.000,00	218.300,00
				0,00	14.800,00	14.800,00	1.311,11
				0,00	-1.266,00	216.988,89	0,00
				0,00	0,00	216.988,89	
					0,00	216.988,89	
4.4.90.52.00.00123	00346		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	230.000,00	115.333,33
				0,00	49.000,00	115.666,67	333,33
				0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
				0,00	115.000,00	115.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00153	00347		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	900.000,00	764.000,00
				0,00	0,00	137.000,00	28.720,60
				0,00	-28.216,50	735.279,40	27.949,00
				0,00	0,00	735.279,40	
					44.444,00	707.330,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	1.602.010,00	1.602.110,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	1.602.010,00	0,00
				0,00	0,00	1.602.010,00	
					200.000,00	1.602.010,00	
4.4.90.61.00.00102	00348		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	1.602.010,00	1.602.110,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	1.602.010,00	0,00
				0,00	0,00	1.602.010,00	
					200.000,00	1.602.010,00	
02.009.001.1030210201.554			AMPL.CONSTR.AQUIS.IMOV.CAPS ADULTO	1.199.100,00	0,00	0,00	24.700,00
				0,00	122.100,00	1.174.400,00	24.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.199.100,00	0,00	0,00	24.700,00
				0,00	122.100,00	1.174.400,00	24.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.199.100,00	0,00	0,00	24.700,00
				0,00	122.100,00	1.174.400,00	24.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.100,00	0,00	0,00	24.700,00
				0,00	122.100,00	1.174.400,00	24.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	999.000,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	122.100,00	998.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00102	00349		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	21.100,00	199.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00153	00350		OBRAS E INSTALAÇÕES	799.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	101.000,00	799.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	24.300,00
				0,00	0,00	175.700,00	24.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00149	00351		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	24.300,00
				0,00	0,00	175.700,00	24.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.61.00.00102	00352		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1030210202.574			MANUT.COORD. CAPS INFANTIL	66.000,00	0,00	5.300,00	57.900,00
				0,00	13.400,00	13.400,00	26.604,00
				0,00	-144,00	31.296,00	0,00
				0,00	2.644,00	31.296,00	
					5.288,00	31.296,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	5.300,00	57.600,00
				0,00	8.700,00	8.700,00	26.304,00
				0,00	-144,00	31.296,00	0,00
				0,00	2.644,00	31.296,00	
					5.288,00	31.296,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	61.000,00	0,00	5.300,00	57.600,00
				0,00	8.700,00	8.700,00	26.304,00
				0,00	-144,00	31.296,00	0,00
				0,00	2.644,00	31.296,00	
					5.288,00	31.296,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	5.300,00	57.600,00
				0,00	8.700,00	8.700,00	26.304,00
				0,00	-144,00	31.296,00	0,00
				0,00	2.644,00	31.296,00	
					5.288,00	31.296,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00353		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	35.000,00	0,00	5.300,00	31.600,00
				0,00	8.700,00	8.700,00	304,00
				0,00	-144,00	31.296,00	0,00
				0,00	2.644,00	31.296,00	
					5.288,00	31.296,00	
3.3.90.36.00.00102	00354		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	35.000,00	0,00	5.300,00	31.600,00
				0,00	8.700,00	8.700,00	304,00
				0,00	-144,00	31.296,00	0,00
				0,00	2.644,00	31.296,00	
					5.288,00	31.296,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00355		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00356		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
02.009.001.1030210202.576			MANUT.ATENDIM.ESPECIALIDADES	4.716.100,00	0,00	1.032.266,67	3.729.721,67	
				0,00	419.000,00	2.018.645,00	278.302,29	
				0,00	-156.438,12	3.451.419,38	556.706,46	
				0,00	517.598,49	3.109.269,38		
					557.090,92	2.894.712,92		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.516.000,00	0,00	720.000,00	3.358.000,00	
				0,00	375.000,00	1.878.000,00	276.530,62	
				0,00	-222.438,12	3.081.469,38	424.256,46	
				0,00	359.598,49	2.871.769,38		
					399.090,92	2.657.212,92		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.516.000,00	0,00	720.000,00	3.358.000,00	
				0,00	375.000,00	1.878.000,00	276.530,62	
				0,00	-222.438,12	3.081.469,38	424.256,46	
				0,00	359.598,49	2.871.769,38		
					399.090,92	2.657.212,92		
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.516.000,00	0,00	720.000,00	3.358.000,00	
				0,00	375.000,00	1.878.000,00	276.530,62	
				0,00	-222.438,12	3.081.469,38	424.256,46	
				0,00	359.598,49	2.871.769,38		
					399.090,92	2.657.212,92		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.216.000,00	0,00	242.000,00	357.000,00	
				0,00	313.000,00	1.101.000,00	113.893,97	
				0,00	-112.796,37	243.106,03	106.721,84	
				0,00	84.849,99	243.106,03		
					7.762,20	136.384,19		
3.3.90.30.00.00102	00357		MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	242.000,00	61.000,00	
				0,00	24.000,00	267.000,00	510,00	
				0,00	0,00	60.490,00	0,00	
				0,00	0,00	60.490,00		
					0,00	60.490,00		
3.3.90.30.00.00149	00358		MATERIAL DE CONSUMO	1.130.000,00	0,00	0,00	296.000,00	
				0,00	289.000,00	834.000,00	113.383,97	
				0,00	-112.796,37	182.616,03	106.721,84	
				0,00	84.849,99	182.616,03		
					7.762,20	75.894,19		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.32.00.00149	00359		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	258.000,00	496.000,00
				0,00	62.000,00	62.000,00	1.841,75
				0,00	48.158,25	494.158,25	97.934,62
				0,00	94.148,50	494.158,25	
					47.879,12	396.223,63	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	220.000,00	2.505.000,00
				0,00	0,00	715.000,00	160.794,90
				0,00	-157.800,00	2.344.205,10	219.600,00
				0,00	180.600,00	2.134.505,10	
					343.449,60	2.124.605,10	
3.3.90.39.00.00102	00360		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	220.000,00	2.505.000,00
				0,00	0,00	715.000,00	160.794,90
				0,00	-157.800,00	2.344.205,10	219.600,00
				0,00	180.600,00	2.134.505,10	
					343.449,60	2.124.605,10	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	200.100,00	0,00	312.266,67	371.721,67
				0,00	44.000,00	140.645,00	1.771,67
				0,00	66.000,00	369.950,00	132.450,00
				0,00	158.000,00	237.500,00	
					158.000,00	237.500,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	200.100,00	0,00	312.266,67	371.721,67
				0,00	44.000,00	140.645,00	1.771,67
				0,00	66.000,00	369.950,00	132.450,00
				0,00	158.000,00	237.500,00	
					158.000,00	237.500,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200.100,00	0,00	312.266,67	371.721,67
				0,00	44.000,00	140.645,00	1.771,67
				0,00	66.000,00	369.950,00	132.450,00
				0,00	158.000,00	237.500,00	
					158.000,00	237.500,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00	0,00	312.266,67	371.721,67
				0,00	44.000,00	140.645,00	1.771,67
				0,00	66.000,00	369.950,00	132.450,00
				0,00	158.000,00	237.500,00	
					158.000,00	237.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
4.4.90.52.00.00102	00361		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	178.600,00	237.955,00	
				0,00	44.000,00	140.645,00	455,00	
				0,00	0,00	237.500,00	0,00	
				0,00	158.000,00	237.500,00		
					158.000,00	237.500,00		
4.4.90.52.00.00155	00362		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	133.666,67	133.766,67	
				0,00	0,00	0,00	1.316,67	
				0,00	66.000,00	132.450,00	132.450,00	
				0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00		
02.009.001.1030210202.577			MANUT.CENTRO REAB./FISIOTERAPIA	3.062.100,00	88.000,00	603.250,00	737.200,00	
				0,00	62.100,00	2.928.150,00	12.840,78	
				0,00	82.086,42	724.359,22	0,00	
				0,00	93.180,82	724.359,22		
					177.981,01	724.359,22		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.042.100,00	88.000,00	500.250,00	681.200,00	
				0,00	62.100,00	2.861.150,00	10.360,78	
				0,00	82.086,42	670.839,22	0,00	
				0,00	93.180,82	670.839,22		
					177.981,01	670.839,22		
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.199.000,00	88.000,00	473.000,00	572.000,00	
				0,00	55.000,00	1.100.000,00	143,08	
				0,00	88.180,82	571.856,92	0,00	
				0,00	88.180,82	571.856,92		
					167.981,01	571.856,92		
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.000,00	88.000,00	473.000,00	572.000,00	
				0,00	55.000,00	1.100.000,00	143,08	
				0,00	88.180,82	571.856,92	0,00	
				0,00	88.180,82	571.856,92		
					167.981,01	571.856,92		
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	88.000,00	473.000,00	571.000,00	
				0,00	0,00	0,00	108,81	
				0,00	88.180,82	570.891,19	0,00	
				0,00	88.180,82	570.891,19		
					167.981,01	570.891,19		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00102	00363		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	88.000,00	473.000,00	571.000,00
				0,00	0,00	0,00	108,81
				0,00	88.180,82	570.891,19	0,00
				0,00	88.180,82	570.891,19	
					167.981,01	570.891,19	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOAL CIVIL	0,00	55.000,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00102	00364		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOAL CIVIL	0,00	55.000,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	34,27
				0,00	0,00	965,73	0,00
				0,00	0,00	965,73	
					0,00	965,73	
3.1.90.94.00.00102	00365		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	34,27
				0,00	0,00	965,73	0,00
				0,00	0,00	965,73	
					0,00	965,73	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.843.100,00	0,00	27.250,00	109.200,00
				0,00	7.100,00	1.761.150,00	10.217,70
				0,00	-6.094,40	98.982,30	0,00
				0,00	5.000,00	98.982,30	
					10.000,00	98.982,30	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.100,00	0,00	27.250,00	109.200,00
				0,00	7.100,00	1.761.150,00	10.217,70
				0,00	-6.094,40	98.982,30	0,00
				0,00	5.000,00	98.982,30	
					10.000,00	98.982,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.780.000,00	0,00	0,00	18.850,00
				0,00	7.100,00	1.761.150,00	3.167,70
				0,00	0,00	15.682,30	0,00
				0,00	0,00	15.682,30	
					0,00	15.682,30	
3.3.90.30.00.00102	00366		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	17.650,00
				0,00	4.600,00	82.350,00	1.967,70
				0,00	0,00	15.682,30	0,00
				0,00	0,00	15.682,30	
					0,00	15.682,30	
3.3.90.30.00.00154	00367		MATERIAL DE CONSUMO	1.680.000,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	2.500,00	1.678.800,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	63.000,00	0,00	27.250,00	90.250,00
				0,00	0,00	0,00	6.950,00
				0,00	-6.094,40	83.300,00	0,00
				0,00	5.000,00	83.300,00	
					10.000,00	83.300,00	
3.3.90.36.00.00102	00368		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	63.000,00	0,00	27.250,00	90.250,00
				0,00	0,00	0,00	6.950,00
				0,00	-6.094,40	83.300,00	0,00
				0,00	5.000,00	83.300,00	
					10.000,00	83.300,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00102	00369		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	103.000,00	56.000,00
				0,00	0,00	67.000,00	2.480,00
				0,00	0,00	53.520,00	0,00
				0,00	0,00	53.520,00	
					0,00	53.520,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	103.000,00	56.000,00
				0,00	0,00	67.000,00	2.480,00
				0,00	0,00	53.520,00	0,00
				0,00	0,00	53.520,00	
					0,00	53.520,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	103.000,00	56.000,00
				0,00	0,00	67.000,00	2.480,00
				0,00	0,00	53.520,00	0,00
				0,00	0,00	53.520,00	
					0,00	53.520,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	103.000,00	56.000,00
				0,00	0,00	67.000,00	2.480,00
				0,00	0,00	53.520,00	0,00
				0,00	0,00	53.520,00	
					0,00	53.520,00	
4.4.90.52.00.00102	00370		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	103.000,00	56.000,00
				0,00	0,00	67.000,00	2.480,00
				0,00	0,00	53.520,00	0,00
				0,00	0,00	53.520,00	
					0,00	53.520,00	
02.009.001.1030210202.578			MANUT.CENTRO VIVA VIDA	1.807.400,00	149.700,00	1.308.200,00	1.658.100,00
				0,00	657.500,00	1.457.500,00	220.046,62
				0,00	150.655,73	1.438.053,38	205,57
				0,00	150.655,73	1.438.053,38	
					365.234,50	1.437.847,81	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.807.300,00	149.700,00	1.308.200,00	1.658.000,00
				0,00	657.500,00	1.457.500,00	219.946,62
				0,00	150.655,73	1.438.053,38	205,57
				0,00	150.655,73	1.438.053,38	
					365.234,50	1.437.847,81	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.224.500,00	149.700,00	1.308.200,00	1.557.700,00
				0,00	175.000,00	975.000,00	215.368,03
				0,00	150.655,73	1.342.331,97	0,00
				0,00	150.655,73	1.342.331,97	
					297.205,89	1.342.331,97	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.500,00	149.700,00	1.308.200,00	1.557.700,00
				0,00	175.000,00	975.000,00	215.368,03
				0,00	150.655,73	1.342.331,97	0,00
				0,00	150.655,73	1.342.331,97	
					297.205,89	1.342.331,97	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.700,00	121.200,00	1.099.700,00	1.100.400,00
				0,00	175.000,00	175.000,00	645,16
				0,00	121.233,82	1.099.754,84	0,00
				0,00	121.233,82	1.099.754,84	
					228.070,17	1.099.754,84	
3.1.90.04.00.00102	00371		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	121.200,00	1.099.700,00	1.099.800,00
				0,00	0,00	0,00	45,16
				0,00	121.233,82	1.099.754,84	0,00
				0,00	121.233,82	1.099.754,84	
					228.070,17	1.099.754,84	
3.1.90.04.00.00155	00372		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	175.000,00	175.000,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.007.600,00	28.500,00	208.500,00	416.100,00
				0,00	0,00	800.000,00	207.547,46
				0,00	28.996,98	208.552,54	0,00
				0,00	28.996,98	208.552,54	
					56.239,70	208.552,54	
3.1.90.11.00.00102	00373		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100,00	28.500,00	208.500,00	208.600,00
				0,00	0,00	0,00	47,46
				0,00	28.996,98	208.552,54	0,00
				0,00	28.996,98	208.552,54	
					56.239,70	208.552,54	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00155	00374		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.007.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00 0,00	207.500,00 207.500,00 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	41.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 424,93 424,93	0,00 0,00 34.024,59 34.024,59	41.200,00 7.175,41 0,00
					12.896,02	34.024,59	
3.1.90.94.00.00102	00375		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	41.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 424,93 424,93	0,00 0,00 34.024,59 34.024,59	41.200,00 7.175,41 0,00
					12.896,02	34.024,59	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	582.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 482.500,00 0,00 0,00	0,00 482.500,00 95.721,41 95.721,41	100.300,00 4.578,59 205,57
					68.028,61	95.515,84	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	582.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 482.500,00 0,00 0,00	0,00 482.500,00 95.721,41 95.721,41	100.300,00 4.578,59 205,57
					68.028,61	95.515,84	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	482.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 386.500,00 0,00 0,00	0,00 386.500,00 92.230,45 92.230,45	96.300,00 4.069,55 0,00
					67.031,15	92.230,45	
3.3.90.30.00.00155	00376		MATERIAL DE CONSUMO	482.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 386.500,00 0,00 0,00	0,00 386.500,00 92.230,45 92.230,45	96.300,00 4.069,55 0,00
					67.031,15	92.230,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 96.000,00 0,00 0,00	0,00 96.000,00 3.490,96 3.490,96	4.000,00 509,04 205,57
					997,46	3.285,39	
3.3.90.39.00.00155	00377		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 96.000,00 0,00 0,00	0,00 96.000,00 3.490,96 3.490,96	4.000,00 509,04 205,57
					997,46	3.285,39	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00378		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.1030210202.579			MANUT.CENTRO HIPERDIA	2.400.700,00	59.500,00	494.500,00	699.200,00
				0,00	1.835.000,00	2.196.000,00	118.283,70
				0,00	57.856,70	580.916,30	0,00
				0,00	75.052,14	580.916,30	
					146.326,43	580.916,30	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.399.700,00	59.500,00	461.500,00	682.200,00
				0,00	1.818.000,00	2.179.000,00	112.248,70
				0,00	63.306,70	569.951,30	0,00
				0,00	75.052,14	569.951,30	
					146.326,43	569.951,30	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	351.200,00	59.500,00	461.500,00	464.700,00
				0,00	340.000,00	348.000,00	6.177,46
				0,00	63.395,60	458.522,54	0,00
				0,00	63.395,60	458.522,54	
					123.003,22	458.522,54	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	351.200,00	59.500,00	461.500,00	464.700,00
				0,00	340.000,00	348.000,00	6.177,46
				0,00	63.395,60	458.522,54	0,00
				0,00	63.395,60	458.522,54	
					123.003,22	458.522,54	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.300,00	59.500,00	433.500,00	434.800,00
				0,00	15.000,00	15.000,00	855,19
				0,00	60.090,17	433.944,81	0,00
				0,00	60.090,17	433.944,81	
					117.547,94	433.944,81	
3.1.90.04.00.00102	00379		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	15.000,00	15.000,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00155	00380		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	59.500,00	433.500,00	434.000,00
				0,00	0,00	0,00	55,19
				0,00	60.090,17	433.944,81	0,00
				0,00	60.090,17	433.944,81	
					117.547,94	433.944,81	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	334.300,00	0,00	20.000,00	21.300,00	
				0,00	325.000,00	333.000,00	4.663,23	
				0,00	2.631,30	16.636,77	0,00	
				0,00	2.631,30	16.636,77		
					4.781,15	16.636,77		
3.1.90.11.00.00102	00381		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	333.800,00	0,00	0,00	800,00	
				0,00	325.000,00	333.000,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00155	00382		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	500,00	0,00	20.000,00	20.500,00	
				0,00	0,00	0,00	3.863,23	
				0,00	2.631,30	16.636,77	0,00	
				0,00	2.631,30	16.636,77		
					4.781,15	16.636,77		
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	600,00	0,00	8.000,00	8.600,00	
				0,00	0,00	0,00	659,04	
				0,00	674,13	7.940,96	0,00	
				0,00	674,13	7.940,96		
					674,13	7.940,96		
3.1.90.94.00.00102	00383		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100,00	0,00	8.000,00	8.100,00	
				0,00	0,00	0,00	159,04	
				0,00	674,13	7.940,96	0,00	
				0,00	674,13	7.940,96		
					674,13	7.940,96		
3.1.90.94.00.00155	00384		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.048.500,00	0,00	0,00	217.500,00	
				0,00	1.478.000,00	1.831.000,00	106.071,24	
				0,00	-88,90	111.428,76	0,00	
				0,00	11.656,54	111.428,76		
					23.323,21	111.428,76		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.500,00	0,00	0,00	217.500,00
				0,00	1.478.000,00	1.831.000,00	106.071,24
				0,00	-88,90	111.428,76	0,00
				0,00	11.656,54	111.428,76	
					23.323,21	111.428,76	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.448.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	1.088.000,00	1.441.000,00	1.061,14
				0,00	-78,80	6.438,86	0,00
				0,00	0,00	6.438,86	
					0,00	6.438,86	
3.3.90.30.00.00155	00385		MATERIAL DE CONSUMO	1.448.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	1.088.000,00	1.441.000,00	1.061,14
				0,00	-78,80	6.438,86	0,00
				0,00	0,00	6.438,86	
					0,00	6.438,86	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	390.000,00	390.000,00	105.010,10
				0,00	-10,10	104.989,90	0,00
				0,00	11.656,54	104.989,90	
					23.323,21	104.989,90	
3.3.90.39.00.00155	00386		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	390.000,00	390.000,00	105.010,10
				0,00	-10,10	104.989,90	0,00
				0,00	11.656,54	104.989,90	
					23.323,21	104.989,90	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
				0,00	17.000,00	17.000,00	6.035,00
				0,00	-5.450,00	10.965,00	0,00
				0,00	0,00	10.965,00	
					0,00	10.965,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
				0,00	17.000,00	17.000,00	6.035,00
				0,00	-5.450,00	10.965,00	0,00
				0,00	0,00	10.965,00	
					0,00	10.965,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
				0,00	17.000,00	17.000,00	6.035,00
				0,00	-5.450,00	10.965,00	0,00
				0,00	0,00	10.965,00	
					0,00	10.965,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
				0,00	17.000,00	17.000,00	6.035,00
				0,00	-5.450,00	10.965,00	0,00
				0,00	0,00	10.965,00	
					0,00	10.965,00	
4.4.90.52.00.00102	00387		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
				0,00	17.000,00	17.000,00	6.035,00
				0,00	-5.450,00	10.965,00	0,00
				0,00	0,00	10.965,00	
					0,00	10.965,00	
02.009.001.1030210202.580			MANUT.UNID.PRONTO ATENDIMENTO	1.602.000,00	0,00	1.222.500,00	1.032.000,00
				0,00	111.500,00	1.792.500,00	52.933,50
				0,00	-52.647,61	979.066,50	295.975,07
				0,00	138.852,20	764.199,83	
					338.756,98	683.091,43	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.602.000,00	0,00	1.222.500,00	1.032.000,00
				0,00	111.500,00	1.792.500,00	52.933,50
				0,00	-52.647,61	979.066,50	295.975,07
				0,00	138.852,20	764.199,83	
					338.756,98	683.091,43	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.602.000,00	0,00	1.222.500,00	1.032.000,00
				0,00	111.500,00	1.792.500,00	52.933,50
				0,00	-52.647,61	979.066,50	295.975,07
				0,00	138.852,20	764.199,83	
					338.756,98	683.091,43	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.602.000,00	0,00	1.222.500,00	1.032.000,00
				0,00	111.500,00	1.792.500,00	52.933,50
				0,00	-52.647,61	979.066,50	295.975,07
				0,00	138.852,20	764.199,83	
					338.756,98	683.091,43	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	0,00	557.500,00	448.000,00
				0,00	44.500,00	1.669.500,00	47.485,84
				0,00	-47.247,61	400.514,16	72.842,40
				0,00	13.386,20	400.514,16	
					85.671,90	327.671,76	
3.3.90.30.00.00102	00388		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	371.500,00	300.800,00
				0,00	30.700,00	80.700,00	19.972,22
				0,00	-19.759,46	280.827,78	72.842,40
				0,00	13.386,20	280.827,78	
					18.329,40	207.985,38	
3.3.90.30.00.00149	00389		MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	186.000,00	147.200,00
				0,00	13.800,00	1.588.800,00	27.513,62
				0,00	-27.488,15	119.686,38	0,00
				0,00	0,00	119.686,38	
					67.342,50	119.686,38	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	42.000,00	0,00	665.000,00	584.000,00
				0,00	67.000,00	123.000,00	5.447,66
				0,00	-5.400,00	578.552,34	223.132,67
				0,00	125.466,00	363.685,67	
					253.085,08	355.419,67	
3.3.90.39.00.00102	00390		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	42.000,00	0,00	665.000,00	584.000,00
				0,00	67.000,00	123.000,00	5.447,66
				0,00	-5.400,00	578.552,34	223.132,67
				0,00	125.466,00	363.685,67	
					253.085,08	355.419,67	
02.009.001.1030210202.581			MANUT.LABORATORIO MUNICIPAL	447.200,00	0,00	275.681,00	474.481,00
				0,00	137.400,00	248.400,00	645,55
				0,00	58.000,00	473.835,45	115.828,60
				0,00	58.000,00	473.835,45	
					143.160,70	358.006,85	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	427.200,00	0,00	160.934,00	352.134,00
				0,00	125.000,00	236.000,00	218,55
				0,00	0,00	351.915,45	57.828,60
				0,00	0,00	351.915,45	
					143.160,70	294.086,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	427.200,00	0,00	160.934,00	352.134,00
				0,00	125.000,00	236.000,00	218,55
				0,00	0,00	351.915,45	57.828,60
				0,00	0,00	351.915,45	
					143.160,70	294.086,85	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	427.200,00	0,00	160.934,00	352.134,00
				0,00	125.000,00	236.000,00	218,55
				0,00	0,00	351.915,45	57.828,60
				0,00	0,00	351.915,45	
					143.160,70	294.086,85	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	427.100,00	0,00	160.934,00	352.034,00
				0,00	125.000,00	236.000,00	118,55
				0,00	0,00	351.915,45	57.828,60
				0,00	0,00	351.915,45	
					143.160,70	294.086,85	
3.3.90.30.00.00102	00391		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00149	00392		MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00	0,00	160.934,00	351.934,00
				0,00	125.000,00	236.000,00	18,55
				0,00	0,00	351.915,45	57.828,60
				0,00	0,00	351.915,45	
					143.160,70	294.086,85	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00102	00393		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	114.747,00	122.347,00
				0,00	12.400,00	12.400,00	427,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	58.000,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	
					0,00	63.920,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	114.747,00	122.347,00
				0,00	12.400,00	12.400,00	427,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	58.000,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	
					0,00	63.920,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	114.747,00	122.347,00
				0,00	12.400,00	12.400,00	427,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	58.000,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	
					0,00	63.920,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	114.747,00	122.347,00
				0,00	12.400,00	12.400,00	427,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	58.000,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	
					0,00	63.920,00	
4.4.90.52.00.00102	00394		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	114.747,00	122.347,00
				0,00	12.400,00	12.400,00	427,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	58.000,00
				0,00	58.000,00	121.920,00	
					0,00	63.920,00	
02.009.001.1030210202.582			REFORMA/CONSERV.UNID.ESPECIALIZADAS	20.200,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	18.000,00	19.500,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.100,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	18.000,00	19.500,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.100,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	18.000,00	19.500,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	18.000,00	19.500,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	18.000,00	19.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00102	00395		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	18.000,00	19.500,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00102	00396		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00102	00397		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1030210202.583			MANUT.COORD.CAPS ADULTO	558.700,00	0,00	29.000,00	429.100,00
				0,00	137.600,00	158.600,00	80.205,56
				0,00	-73.901,32	348.894,44	22.645,44
				0,00	19.353,00	348.894,44	
					61.701,66	326.249,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	558.600,00	0,00	29.000,00	429.000,00
				0,00	137.600,00	158.600,00	80.105,56
				0,00	-73.901,32	348.894,44	22.645,44
				0,00	19.353,00	348.894,44	
					61.701,66	326.249,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	558.600,00	0,00	29.000,00	429.000,00
				0,00	137.600,00	158.600,00	80.105,56
				0,00	-73.901,32	348.894,44	22.645,44
				0,00	19.353,00	348.894,44	
					61.701,66	326.249,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	558.600,00	0,00	29.000,00	429.000,00
				0,00	137.600,00	158.600,00	80.105,56
				0,00	-73.901,32	348.894,44	22.645,44
				0,00	19.353,00	348.894,44	
					61.701,66	326.249,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	352.400,00	0,00	0,00	330.400,00
				0,00	22.000,00	22.000,00	65.591,86
				0,00	-65.291,62	264.808,14	10.487,84
				0,00	5.539,40	264.808,14	
					41.088,06	254.320,30	
3.3.90.30.00.00149	00398		MATERIAL DE CONSUMO	352.400,00	0,00	0,00	330.400,00
				0,00	22.000,00	22.000,00	65.591,86
				0,00	-65.291,62	264.808,14	10.487,84
				0,00	5.539,40	264.808,14	
					41.088,06	254.320,30	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	82.200,00	0,00	0,00	44.900,00
				0,00	37.300,00	37.300,00	1.085,70
				0,00	-201,70	43.814,30	3.701,60
				0,00	3.701,60	43.814,30	
					3.701,60	40.112,70	
3.3.90.36.00.00149	00399		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	82.200,00	0,00	0,00	44.900,00
				0,00	37.300,00	37.300,00	1.085,70
				0,00	-201,70	43.814,30	3.701,60
				0,00	3.701,60	43.814,30	
					3.701,60	40.112,70	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	124.000,00	0,00	29.000,00	53.700,00
				0,00	78.300,00	99.300,00	13.428,00
				0,00	-8.408,00	40.272,00	8.456,00
				0,00	10.112,00	40.272,00	
					16.912,00	31.816,00	
3.3.90.39.00.00102	00400		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	3.800,00
				0,00	75.200,00	96.200,00	3.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00149	00401		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	24.000,00	0,00	29.000,00	49.900,00
				0,00	3.100,00	3.100,00	9.628,00
				0,00	-8.408,00	40.272,00	8.456,00
				0,00	10.112,00	40.272,00	
					16.912,00	31.816,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00149	00402		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
02.009.001.1030210202.584			MANUT CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOL.	1.659.700,00	244.680,00	2.052.250,00	3.141.900,00
				0,00	116.180,00	570.050,00	176.309,09
				0,00	472.772,74	2.965.590,91	261.397,89
				0,00	511.420,43	2.909.257,55	
					576.841,76	2.704.193,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPEAS CORRENTES	1.649.700,00	244.680,00	2.052.250,00	3.141.900,00
				0,00	106.180,00	560.050,00	176.309,09
				0,00	472.772,74	2.965.590,91	261.397,89
				0,00	511.420,43	2.909.257,55	
					576.841,76	2.704.193,02	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.069.700,00	244.680,00	1.783.250,00	2.403.080,00
				0,00	0,00	449.870,00	36.515,91
				0,00	296.697,09	2.366.564,09	0,00
				0,00	296.697,09	2.366.564,09	
					534.462,65	2.366.564,09	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.700,00	244.680,00	1.783.250,00	2.403.080,00
				0,00	0,00	449.870,00	36.515,91
				0,00	296.697,09	2.366.564,09	0,00
				0,00	296.697,09	2.366.564,09	
					534.462,65	2.366.564,09	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.800,00	243.600,00	1.758.870,00	1.986.670,00
				0,00	0,00	0,00	79,52
				0,00	243.767,02	1.986.590,48	0,00
				0,00	243.767,02	1.986.590,48	
					439.950,90	1.986.590,48	
3.1.90.04.00.00102	00403		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.800,00	243.600,00	1.758.870,00	1.986.670,00
				0,00	0,00	0,00	79,52
				0,00	243.767,02	1.986.590,48	0,00
				0,00	243.767,02	1.986.590,48	
					439.950,90	1.986.590,48	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	841.800,00	0,00	0,00	391.930,00
				0,00	0,00	449.870,00	36.435,23
				0,00	51.733,38	355.494,77	0,00
				0,00	51.733,38	355.494,77	
					86.450,02	355.494,77	
3.1.90.11.00.00102	00404		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	841.800,00	0,00	0,00	391.930,00
				0,00	0,00	449.870,00	36.435,23
				0,00	51.733,38	355.494,77	0,00
				0,00	51.733,38	355.494,77	
					86.450,02	355.494,77	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00 0,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 1.196,69 1.196,69 8.061,73	24.380,00 0,00 24.478,84 24.478,84 24.478,84	24.480,00 1,16 0,00
3.1.90.94.00.00102	00405		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00 0,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 1.196,69 1.196,69 8.061,73	24.380,00 0,00 24.478,84 24.478,84 24.478,84	24.480,00 1,16 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	580.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 106.180,00 176.075,65 214.723,34 42.379,11	269.000,00 110.180,00 599.026,82 542.693,46 337.628,93	738.820,00 139.793,18 261.397,89
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 106.180,00 176.075,65 214.723,34 42.379,11	269.000,00 110.180,00 599.026,82 542.693,46 337.628,93	738.820,00 139.793,18 261.397,89
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 106.180,00 176.075,65 195.945,58 32.760,23	269.000,00 110.180,00 429.516,90 429.516,90 233.841,25	558.820,00 129.303,10 195.675,65
3.3.90.30.00.00102	00406		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 95.000,00 0,00 269,93 269,93	0,00 99.000,00 269,93 269,93 269,93	1.000,00 730,07 0,00
3.3.90.30.00.00149	00407		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 11.180,00 176.075,65 195.675,65 32.490,30	269.000,00 11.180,00 429.246,97 429.246,97 233.571,32	557.820,00 128.573,03 195.675,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	180.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.777,76 9.618,88	0,00 0,00 169.509,92 113.176,56 103.787,68	180.000,00 10.490,08 65.722,24
3.3.90.39.00.00102	00408		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	180.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.777,76 9.618,88	0,00 0,00 169.509,92 113.176,56 103.787,68	180.000,00 10.490,08 65.722,24
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00409		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.1030300000.000			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	363.000,00	8.000,00	14.130,00	234.600,00
				0,00	139.000,00	142.530,00	41.724,28
				0,00	28.266,68	192.875,72	8.000,00
				0,00	30.497,08	192.875,72	
					26.727,48	184.875,72	
02.009.001.1030310170.000			SAÚDE-ASSIST.FARMAC.COMP.BÁSICO	363.000,00	8.000,00	14.130,00	234.600,00
				0,00	139.000,00	142.530,00	41.724,28
				0,00	28.266,68	192.875,72	8.000,00
				0,00	30.497,08	192.875,72	
					26.727,48	184.875,72	
02.009.001.1030310172.568			CONTRIB.FDO.EST.FARM.BASICA	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
				0,00	0,00	0,00	72,48
				0,00	20.381,88	81.527,52	0,00
				0,00	20.381,88	81.527,52	
					20.381,88	81.527,52	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
				0,00	0,00	0,00	72,48
				0,00	20.381,88	81.527,52	0,00
				0,00	20.381,88	81.527,52	
					20.381,88	81.527,52	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
				0,00	0,00	0,00	72,48
				0,00	20.381,88	81.527,52	0,00
				0,00	20.381,88	81.527,52	
					20.381,88	81.527,52	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
				0,00	0,00	0,00	72,48
				0,00	20.381,88	81.527,52	0,00
				0,00	20.381,88	81.527,52	
					20.381,88	81.527,52	
3.3.30.41.00.00102	00410		CONTRIBUIÇÕES	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
				0,00	0,00	0,00	72,48
				0,00	20.381,88	81.527,52	0,00
				0,00	20.381,88	81.527,52	
					20.381,88	81.527,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.1030310172.573			MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	281.400,00	8.000,00	14.130,00	153.000,00
				0,00	139.000,00	142.530,00	41.651,80
				0,00	7.884,80	111.348,20	8.000,00
				0,00	10.115,20	111.348,20	
					6.345,60	103.348,20	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	71.400,00	8.000,00	14.130,00	82.000,00
				0,00	0,00	3.530,00	41.351,80
				0,00	7.884,80	40.648,20	8.000,00
				0,00	10.115,20	40.648,20	
					6.345,60	32.648,20	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	71.400,00	8.000,00	14.130,00	82.000,00
				0,00	0,00	3.530,00	41.351,80
				0,00	7.884,80	40.648,20	8.000,00
				0,00	10.115,20	40.648,20	
					6.345,60	32.648,20	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	71.400,00	8.000,00	14.130,00	82.000,00
				0,00	0,00	3.530,00	41.351,80
				0,00	7.884,80	40.648,20	8.000,00
				0,00	10.115,20	40.648,20	
					6.345,60	32.648,20	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00	0,00	600,00	42.200,00
				0,00	0,00	2.600,00	34.588,60
				0,00	0,00	7.611,40	0,00
				0,00	0,00	7.611,40	
					0,00	7.611,40	
3.3.90.30.00.00102	00411		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	600,00	8.000,00
				0,00	0,00	2.600,00	388,60
				0,00	0,00	7.611,40	0,00
				0,00	0,00	7.611,40	
					0,00	7.611,40	
3.3.90.30.00.00148	00412		MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
				0,00	0,00	0,00	34.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.32.00.00102	00413		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	5.200,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	26.070,00
				0,00	0,00	930,00	1.033,20
				0,00	-115,20	25.036,80	0,00
				0,00	2.115,20	25.036,80	
					6.345,60	25.036,80	
3.3.90.36.00.00102	00414		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	26.070,00
				0,00	0,00	930,00	1.033,20
				0,00	-115,20	25.036,80	0,00
				0,00	2.115,20	25.036,80	
					6.345,60	25.036,80	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	8.000,00	8.330,00	8.430,00
				0,00	0,00	0,00	430,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00102	00415		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	8.000,00	8.330,00	8.430,00
				0,00	0,00	0,00	430,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	139.000,00	139.000,00	300,00
				0,00	0,00	70.700,00	0,00
				0,00	0,00	70.700,00	
					0,00	70.700,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	139.000,00	139.000,00	300,00
				0,00	0,00	70.700,00	0,00
				0,00	0,00	70.700,00	
					0,00	70.700,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	139.000,00	139.000,00	300,00
				0,00	0,00	70.700,00	0,00
				0,00	0,00	70.700,00	
					0,00	70.700,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	139.000,00	139.000,00	300,00
				0,00	0,00	70.700,00	0,00
				0,00	0,00	70.700,00	
					0,00	70.700,00	
4.4.90.52.00.00155	00416		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	139.000,00	139.000,00	300,00
				0,00	0,00	70.700,00	0,00
				0,00	0,00	70.700,00	
					0,00	70.700,00	
02.009.001.1030400000.000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.352.200,00	135.400,00	481.060,00	1.645.060,00
				0,00	178.200,00	188.200,00	25.662,36
				0,00	273.346,30	1.619.397,64	103.387,08
				0,00	211.674,80	1.552.897,64	
					339.783,64	1.516.010,56	
02.009.001.1030410150.000			SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.352.200,00	135.400,00	481.060,00	1.645.060,00
				0,00	178.200,00	188.200,00	25.662,36
				0,00	273.346,30	1.619.397,64	103.387,08
				0,00	211.674,80	1.552.897,64	
					339.783,64	1.516.010,56	
02.009.001.1030410152.588			MANUT.COORD.TEC.VIG.SANITARIA	89.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	87.000,00	87.000,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	79.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	78.000,00	78.000,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	79.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	78.000,00	78.000,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	79.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	78.000,00	78.000,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	79.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	78.000,00	78.000,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00102	00417		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00150	00418		MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	78.000,00	78.000,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00102	00419		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00150	00420		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1030410152.589			MANUT.DEP.VIG.EM SAUDE	1.262.700,00	135.400,00	481.060,00	1.642.560,00
				0,00	91.200,00	101.200,00	23.162,36
				0,00	273.346,30	1.619.397,64	103.387,08
				0,00	211.674,80	1.552.897,64	
					339.783,64	1.516.010,56	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.242.700,00	135.400,00	377.400,00	1.520.900,00
				0,00	89.200,00	99.200,00	21.452,36
				0,00	171.846,30	1.499.447,64	1.887,08
				0,00	176.674,80	1.499.447,64	
					339.783,64	1.497.560,56	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.152.600,00	135.400,00	311.400,00	1.413.900,00
				0,00	50.100,00	50.100,00	2.356,78
				0,00	171.846,30	1.411.543,22	1.887,08
				0,00	171.846,30	1.411.543,22	
					330.126,64	1.409.656,14	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.600,00	135.400,00	311.400,00	1.413.900,00
				0,00	50.100,00	50.100,00	2.356,78
				0,00	171.846,30	1.411.543,22	1.887,08
				0,00	171.846,30	1.411.543,22	
					330.126,64	1.409.656,14	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506.300,00	37.300,00	37.300,00	543.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.083,99
				0,00	69.483,11	542.516,01	1.887,08
				0,00	69.483,11	542.516,01	
					125.360,49	540.628,93	
3.1.90.04.00.00102	00421		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.300,00	37.300,00	37.300,00	542.600,00
				0,00	0,00	0,00	83,99
				0,00	69.483,11	542.516,01	1.887,08
				0,00	69.483,11	542.516,01	
					125.360,49	540.628,93	
3.1.90.04.00.00150	00422		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	582.400,00	97.200,00	273.200,00	855.600,00
				0,00	0,00	0,00	7,07
				0,00	102.090,56	855.592,93	0,00
				0,00	102.090,56	855.592,93	
					203.564,04	855.592,93	
3.1.90.11.00.00102	00423		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	582.400,00	97.200,00	273.200,00	855.600,00
				0,00	0,00	0,00	7,07
				0,00	102.090,56	855.592,93	0,00
				0,00	102.090,56	855.592,93	
					203.564,04	855.592,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	63.900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 50.100,00 272,63 272,63 1.202,11	900,00 50.100,00 13.434,28 13.434,28	14.700,00 1.265,72 0,00
3.1.90.94.00.00102	00424		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	63.900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 50.100,00 272,63 272,63 1.202,11	900,00 50.100,00 13.434,28 13.434,28	14.700,00 1.265,72 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	90.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.100,00 0,00 4.828,50 9.657,00	66.000,00 49.100,00 87.904,42 87.904,42	107.000,00 19.095,58 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	90.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.100,00 0,00 4.828,50 9.657,00	66.000,00 49.100,00 87.904,42 87.904,42	107.000,00 19.095,58 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00150	00425		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 4.828,50 9.657,00	30.000,00 18.000,00 56.956,50 56.956,50	72.000,00 15.043,50 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00102	00426		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 4.828,50 9.657,00	30.000,00 18.000,00 56.956,50 56.956,50	72.000,00 15.043,50 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00	36.000,00 1.100,00 30.947,92 30.947,92	35.000,00 4.052,08 0,00
3.3.90.39.00.00102	00427		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00	36.000,00 1.100,00 30.947,92 30.947,92	35.000,00 4.052,08 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 101.500,00 35.000,00 0,00	103.660,00 2.000,00 119.950,00 53.450,00 18.450,00	121.660,00 1.710,00 101.500,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 101.500,00 35.000,00 0,00	103.660,00 2.000,00 119.950,00 53.450,00 18.450,00	121.660,00 1.710,00 101.500,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 101.500,00 35.000,00 0,00	103.660,00 2.000,00 119.950,00 53.450,00 18.450,00	121.660,00 1.710,00 101.500,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 101.500,00 35.000,00 0,00	103.660,00 2.000,00 119.950,00 53.450,00 18.450,00	121.660,00 1.710,00 101.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00150	00428		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	103.660,00	121.660,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	1.710,00
				0,00	101.500,00	119.950,00	101.500,00
				0,00	35.000,00	53.450,00	
					0,00	18.450,00	
02.009.001.1030410152.591			MANUT.COORD.TEC.VIG.AMBIENTAL	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00102	00429		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00102	00430		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00102	00431		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.009.001.1030500000.000			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	386.900,00	43.500,00	240.170,00	388.070,00
				0,00	92.000,00	239.000,00	148.838,84
				0,00	102.131,68	239.231,16	126.064,42
				0,00	46.952,40	177.981,16	
					494,00	113.166,74	
02.009.001.1030510140.000			SAÚDE-VIG.EPIDEM.	386.900,00	43.500,00	240.170,00	388.070,00
				0,00	92.000,00	239.000,00	148.838,84
				0,00	102.131,68	239.231,16	126.064,42
				0,00	46.952,40	177.981,16	
					494,00	113.166,74	
02.009.001.1030510142.592			MANUT.COORD.TEC.VIG.EPIDEMIOLOGICA	73.600,00	0,00	62.450,00	61.550,00
				0,00	48.500,00	74.500,00	300,00
				0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00154	00432		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	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	
3.3.90.39.00.00154	00433		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	63.600,00	0,00	62.450,00	61.550,00
				0,00	38.500,00	64.500,00	300,00
				0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	63.600,00	0,00	62.450,00	61.550,00
				0,00	38.500,00	64.500,00	300,00
				0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	63.600,00	0,00	62.450,00	61.550,00
				0,00	38.500,00	64.500,00	300,00
				0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,00	0,00	62.450,00	61.550,00
				0,00	38.500,00	64.500,00	300,00
				0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00154	00434		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00155	00435		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	62.450,00	61.450,00
				0,00	38.500,00	64.500,00	200,00
				0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1030510142.593			MANUT.CENTRO CONTROLE ZOOSES	313.300,00	43.500,00	177.720,00	326.520,00
				0,00	43.500,00	164.500,00	148.538,84
				0,00	40.881,68	177.981,16	64.814,42
				0,00	46.952,40	177.981,16	
					494,00	113.166,74	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	313.200,00	0,00	90.000,00	282.200,00
				0,00	0,00	121.000,00	147.218,84
				0,00	-1.404,32	134.981,16	21.814,42
				0,00	3.952,40	134.981,16	
					494,00	113.166,74	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	313.200,00	0,00	90.000,00	282.200,00
				0,00	0,00	121.000,00	147.218,84
				0,00	-1.404,32	134.981,16	21.814,42
				0,00	3.952,40	134.981,16	
					494,00	113.166,74	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	313.200,00	0,00	90.000,00	282.200,00
				0,00	0,00	121.000,00	147.218,84
				0,00	-1.404,32	134.981,16	21.814,42
				0,00	3.952,40	134.981,16	
					494,00	113.166,74	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	90.000,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	65.437,24
				0,00	-1.404,32	74.562,76	21.814,42
				0,00	3.952,40	74.562,76	
					494,00	52.748,34	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00150	00436		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	90.000,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	65.437,24
				0,00	-1.404,32	74.562,76	21.814,42
				0,00	3.952,40	74.562,76	
					494,00	52.748,34	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	263.200,00	0,00	0,00	142.200,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	121.000,00	81.781,60
				0,00	0,00	60.418,40	0,00
				0,00	0,00	60.418,40	
					0,00	60.418,40	
3.3.90.39.00.00102	00437		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	263.200,00	0,00	0,00	142.200,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	121.000,00	81.781,60
				0,00	0,00	60.418,40	0,00
				0,00	0,00	60.418,40	
					0,00	60.418,40	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	44.220,00	820,00
				0,00	43.500,00	43.500,00	820,00
				0,00	-714,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100,00	0,00	44.220,00	820,00
				0,00	43.500,00	43.500,00	820,00
				0,00	-714,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	44.220,00	820,00
				0,00	43.500,00	43.500,00	820,00
				0,00	-714,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	44.220,00	820,00
				0,00	43.500,00	43.500,00	820,00
				0,00	-714,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	00438		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	44.220,00	820,00
				0,00	43.500,00	43.500,00	820,00
				0,00	-714,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00150	01441		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				0,00	43.000,00	43.000,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.010.001.0000000000.000			DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA	46.470.300,00	2.491.951,00	22.268.115,56	39.402.667,85
				0,00	260.437,00	29.335.747,71	815.397,18
				0,00	2.837.649,71	38.587.270,67	5.011.749,19
				0,00	3.180.219,29	35.997.502,91	
					4.013.721,48	33.575.521,48	
02.010.001.1500000000.000			URBANISMO	46.470.300,00	2.491.951,00	22.268.115,56	39.402.667,85
				0,00	260.437,00	29.335.747,71	815.397,18
				0,00	2.837.649,71	38.587.270,67	5.011.749,19
				0,00	3.180.219,29	35.997.502,91	
					4.013.721,48	33.575.521,48	
02.010.001.1545100000.000			INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.470.300,00	2.491.951,00	22.268.115,56	39.402.667,85
				0,00	260.437,00	29.335.747,71	815.397,18
				0,00	2.837.649,71	38.587.270,67	5.011.749,19
				0,00	3.180.219,29	35.997.502,91	
					4.013.721,48	33.575.521,48	
02.010.001.1545115010.000			MANUT.E INVEST.EM INFRA-ESTRUTURA	46.470.300,00	2.491.951,00	22.268.115,56	39.402.667,85
				0,00	260.437,00	29.335.747,71	815.397,18
				0,00	2.837.649,71	38.587.270,67	5.011.749,19
				0,00	3.180.219,29	35.997.502,91	
					4.013.721,48	33.575.521,48	
02.010.001.1545115011.600			CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL	35.500.000,00	1.024.137,00	8.847.162,25	20.838.094,76
				0,00	144.137,00	23.509.067,49	53.819,71
				0,00	1.378.662,37	20.784.275,05	2.885.662,18
				0,00	1.217.503,01	19.350.741,61	
					966.454,40	17.898.612,87	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	35.500.000,00	1.024.137,00	8.847.162,25	20.838.094,76
				0,00	144.137,00	23.509.067,49	53.819,71
				0,00	1.378.662,37	20.784.275,05	2.885.662,18
				0,00	1.217.503,01	19.350.741,61	
					966.454,40	17.898.612,87	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	35.150.000,00	1.024.137,00	8.847.162,25	20.687.094,76
				0,00	144.137,00	23.310.067,49	52.819,71
				0,00	1.378.662,37	20.634.275,05	2.885.662,18
				0,00	1.217.503,01	19.200.741,61	
					966.454,40	17.748.612,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	35.150.000,00	1.024.137,00	8.847.162,25	20.687.094,76
				0,00	144.137,00	23.310.067,49	52.819,71
				0,00	1.378.662,37	20.634.275,05	2.885.662,18
				0,00	1.217.503,01	19.200.741,61	
					966.454,40	17.748.612,87	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	27.200.000,00	903.500,00	8.099.815,25	15.109.253,98
				0,00	0,00	20.190.561,27	2.844,61
				0,00	1.189.745,62	15.106.409,37	2.428.690,77
				0,00	995.157,33	13.672.875,93	
					227.720,13	12.677.718,60	
4.4.90.51.00.00100	00439		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	903.500,00	8.099.815,25	12.757.178,98
				0,00	0,00	3.342.636,27	1.092,29
				0,00	1.191.359,36	12.756.086,69	2.428.690,77
				0,00	995.157,33	11.322.553,25	
					227.720,13	10.327.395,92	
4.4.90.51.00.00124	00440		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	15.700.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00190	00441		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	2.352.075,00
				0,00	0,00	1.147.925,00	1.752,32
				0,00	-1.613,74	2.350.322,68	0,00
				0,00	0,00	2.350.322,68	
					0,00	2.350.322,68	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450.000,00	0,00	284.710,00	3.344.840,78
				0,00	21.500,00	389.869,22	9.497,88
				0,00	-2.220,03	3.335.342,90	256.971,41
				0,00	31.208,90	3.335.342,90	
					547.597,49	3.078.371,49	
4.4.90.52.00.00100	00442		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	277.710,00	367.340,78
				0,00	20.000,00	360.369,22	8.497,88
				0,00	-2.220,03	358.842,90	256.971,41
				0,00	31.208,90	358.842,90	
					98.597,49	101.871,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00190	00443		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	7.000,00	2.977.500,00
				0,00	1.500,00	29.500,00	1.000,00
				0,00	0,00	2.976.500,00	0,00
				0,00	0,00	2.976.500,00	
					449.000,00	2.976.500,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500.000,00	120.637,00	462.637,00	2.233.000,00
				0,00	122.637,00	2.729.637,00	40.477,22
				0,00	191.136,78	2.192.522,78	200.000,00
				0,00	191.136,78	2.192.522,78	
					191.136,78	1.992.522,78	
4.4.90.61.00.00100	00444		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	93.700,00	435.700,00	2.135.563,00
				0,00	110.137,00	1.300.137,00	40.477,22
				0,00	93.699,78	2.095.085,78	200.000,00
				0,00	93.699,78	2.095.085,78	
					93.699,78	1.895.085,78	
4.4.90.61.00.00192	00445		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	26.937,00	26.937,00	97.437,00
				0,00	12.500,00	1.429.500,00	0,00
				0,00	97.437,00	97.437,00	0,00
				0,00	97.437,00	97.437,00	
					97.437,00	97.437,00	
4.5.00.00.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	0,00	0,00	151.000,00
				0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00	0,00	150.000,00	
					0,00	150.000,00	
4.5.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	151.000,00
				0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00	0,00	150.000,00	
					0,00	150.000,00	
4.5.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	151.000,00
				0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00	0,00	150.000,00	
					0,00	150.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.5.90.61.00.00100	00446		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	151.000,00
				0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00	0,00	150.000,00	
					0,00	150.000,00	
02.010.001.1545115012.600			MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS	778.500,00	0,00	280.000,00	620.160,00
				0,00	7.200,00	438.340,00	191.124,42
				0,00	-4.219,39	429.035,58	0,00
				0,00	1.543,75	429.035,58	
					90.616,85	429.035,58	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	778.500,00	0,00	280.000,00	620.160,00
				0,00	7.200,00	438.340,00	191.124,42
				0,00	-4.219,39	429.035,58	0,00
				0,00	1.543,75	429.035,58	
					90.616,85	429.035,58	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
				0,00	0,00	0,00	182.694,91
				0,00	0,00	17.805,09	0,00
				0,00	0,00	17.805,09	
					0,00	17.805,09	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
				0,00	0,00	0,00	182.694,91
				0,00	0,00	17.805,09	0,00
				0,00	0,00	17.805,09	
					0,00	17.805,09	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.538,66
				0,00	0,00	8.461,34	0,00
				0,00	0,00	8.461,34	
					0,00	8.461,34	
3.1.90.04.00.00100	00447		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.538,66
				0,00	0,00	8.461,34	0,00
				0,00	0,00	8.461,34	
					0,00	8.461,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	143.324,66
				0,00	0,00	6.675,34	0,00
				0,00	0,00	6.675,34	
					0,00	6.675,34	
3.1.90.11.00.00100	00448		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	143.324,66
				0,00	0,00	6.675,34	0,00
				0,00	0,00	6.675,34	
					0,00	6.675,34	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	4.831,59
				0,00	0,00	2.668,41	0,00
				0,00	0,00	2.668,41	
					0,00	2.668,41	
3.1.90.94.00.00100	00449		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	4.831,59
				0,00	0,00	2.668,41	0,00
				0,00	0,00	2.668,41	
					0,00	2.668,41	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	578.000,00	0,00	280.000,00	419.660,00
				0,00	7.200,00	438.340,00	8.429,51
				0,00	-4.219,39	411.230,49	0,00
				0,00	1.543,75	411.230,49	
					90.616,85	411.230,49	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00	0,00	280.000,00	419.660,00
				0,00	7.200,00	438.340,00	8.429,51
				0,00	-4.219,39	411.230,49	0,00
				0,00	1.543,75	411.230,49	
					90.616,85	411.230,49	
3.3.90.14.00.00100	00450		DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	8.860,00
				0,00	0,00	91.140,00	2.764,75
				0,00	0,00	6.095,25	0,00
				0,00	0,00	6.095,25	
					0,00	6.095,25	
3.3.90.30.00.00100	00451		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	8.860,00
				0,00	0,00	91.140,00	2.764,75
				0,00	0,00	6.095,25	0,00
				0,00	0,00	6.095,25	
					0,00	6.095,25	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	225.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00100	00452		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	225.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	14.500,00	0,00	30.000,00	30.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	4.719,39
				0,00	-4.219,39	25.780,61	0,00
				0,00	1.543,75	25.780,61	
					8.027,50	25.780,61	
3.3.90.36.00.00100	00453		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	14.500,00	0,00	30.000,00	30.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	4.719,39
				0,00	-4.219,39	25.780,61	0,00
				0,00	1.543,75	25.780,61	
					8.027,50	25.780,61	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	150.000,00	0,00	83.500,00	213.500,00
				0,00	0,00	20.000,00	145,37
				0,00	0,00	213.354,63	0,00
				0,00	0,00	213.354,63	
					82.589,35	213.354,63	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00454		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83.500,00 20.000,00 213.354,63 213.354,63	213.500,00 145,37 0,00
					82.589,35	213.354,63	
3.3.90.92.00.00100	00455		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.200,00 0,00 0,00	0,00 29.200,00 0,00 0,00	800,00 800,00 0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00100	00456		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	166.000,00 50.000,00 166.000,00 166.000,00	166.000,00 0,00 0,00
					0,00	166.000,00	0,00
02.010.001.1545115012.601			MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL	10.191.800,00 0,00 0,00 0,00	1.467.814,00 109.100,00 1.463.206,73 1.961.172,53	13.140.953,31 5.388.340,22 17.373.960,04 16.217.725,72	17.944.413,09 570.453,05 2.126.087,01
					2.956.650,23	15.247.873,03	
3.0.00.00.00.00			DESPEAS CORRENTES	10.191.800,00 0,00 0,00 0,00	1.467.814,00 109.100,00 1.463.206,73 1.961.172,53	13.140.953,31 5.388.340,22 17.373.960,04 16.217.725,72	17.944.413,09 570.453,05 2.126.087,01
					2.956.650,23	15.247.873,03	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	4.700.000,00 0,00 0,00 0,00	589.330,00 0,00 818.816,24 818.816,24	4.145.830,00 2.101.000,00 6.387.622,59 6.387.622,59	6.744.830,00 357.207,41 3.144,19
					1.446.499,22	6.384.478,40	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.700.000,00 0,00 0,00 0,00	589.330,00 0,00 818.816,24 818.816,24	4.145.830,00 2.101.000,00 6.387.622,59 6.387.622,59	6.744.830,00 357.207,41 3.144,19
					1.446.499,22	6.384.478,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	579.930,00	4.072.930,00	4.572.930,00	
				0,00	0,00	0,00	10,82	
				0,00	580.323,21	4.572.919,18	3.144,19	
				0,00	580.323,21	4.572.919,18		
					1.020.570,62	4.569.774,99		
3.1.90.04.00.00100	00457		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	579.930,00	4.072.930,00	4.572.930,00	
				0,00	0,00	0,00	10,82	
				0,00	580.323,21	4.572.919,18	3.144,19	
				0,00	580.323,21	4.572.919,18		
					1.020.570,62	4.569.774,99		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.180.000,00	0,00	0,00	2.079.000,00	
				0,00	0,00	2.101.000,00	349.810,77	
				0,00	236.300,49	1.729.189,23	0,00	
				0,00	236.300,49	1.729.189,23		
					418.519,19	1.729.189,23		
3.1.90.11.00.00100	00458		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.180.000,00	0,00	0,00	2.079.000,00	
				0,00	0,00	2.101.000,00	349.810,77	
				0,00	236.300,49	1.729.189,23	0,00	
				0,00	236.300,49	1.729.189,23		
					418.519,19	1.729.189,23		
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	9.400,00	72.900,00	92.900,00	
				0,00	0,00	0,00	7.385,82	
				0,00	2.192,54	85.514,18	0,00	
				0,00	2.192,54	85.514,18		
					7.409,41	85.514,18		
3.1.90.94.00.00100	00459		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	9.400,00	72.900,00	92.900,00	
				0,00	0,00	0,00	7.385,82	
				0,00	2.192,54	85.514,18	0,00	
				0,00	2.192,54	85.514,18		
					7.409,41	85.514,18		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.491.800,00	878.484,00	8.995.123,31	11.199.583,09	
				0,00	109.100,00	3.287.340,22	213.245,64	
				0,00	644.390,49	10.986.337,45	2.122.942,82	
				0,00	1.142.356,29	9.830.103,13		
					1.510.151,01	8.863.394,63		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.491.800,00	878.484,00	8.995.123,31	11.199.583,09
				0,00	109.100,00	3.287.340,22	213.245,64
				0,00	644.390,49	10.986.337,45	2.122.942,82
				0,00	1.142.356,29	9.830.103,13	
					1.510.151,01	8.863.394,63	
3.3.90.14.00.00100	00460		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.703.000,00	116.000,00	554.941,00	1.415.501,60
				0,00	109.100,00	842.439,40	34.805,58
				0,00	-6.830,40	1.380.696,02	127.292,62
				0,00	314.453,97	1.370.011,62	
					358.252,32	1.253.403,40	
3.3.90.30.00.00100	00461		MATERIAL DE CONSUMO	1.703.000,00	116.000,00	554.941,00	1.415.501,60
				0,00	109.100,00	842.439,40	34.805,58
				0,00	-6.830,40	1.380.696,02	127.292,62
				0,00	314.453,97	1.370.011,62	
					358.252,32	1.253.403,40	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	175.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00100	00462		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	175.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	8.800,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	8.700,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.011.001.0000000000.000			DEPTO DE URBANISMO	2.475.000,00	79.300,00	2.013.753,14	3.381.616,00
				0,00	104.500,00	1.107.137,14	244.027,55
				0,00	62.718,73	3.137.588,45	922.149,63
				0,00	675.293,08	2.805.207,85	
					466.354,21	2.215.438,82	
02.011.001.1500000000.000			URBANISMO	2.475.000,00	79.300,00	2.013.753,14	3.381.616,00
				0,00	104.500,00	1.107.137,14	244.027,55
				0,00	62.718,73	3.137.588,45	922.149,63
				0,00	675.293,08	2.805.207,85	
					466.354,21	2.215.438,82	
02.011.001.1545200000.000			SERVIÇOS URBANOS	2.475.000,00	79.300,00	2.013.753,14	3.381.616,00
				0,00	104.500,00	1.107.137,14	244.027,55
				0,00	62.718,73	3.137.588,45	922.149,63
				0,00	675.293,08	2.805.207,85	
					466.354,21	2.215.438,82	
02.011.001.1545215020.000			MANUT.SERVIÇOS URBANOS	2.475.000,00	79.300,00	2.013.753,14	3.381.616,00
				0,00	104.500,00	1.107.137,14	244.027,55
				0,00	62.718,73	3.137.588,45	922.149,63
				0,00	675.293,08	2.805.207,85	
					466.354,21	2.215.438,82	
02.011.001.1545215021.650			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.URBAN.	200.000,00	0,00	221.000,00	394.100,00
				0,00	26.900,00	26.900,00	7.320,00
				0,00	0,00	386.780,00	154.940,00
				0,00	154.940,00	386.780,00	
					61.940,00	231.840,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	221.000,00	394.100,00
				0,00	26.900,00	26.900,00	7.320,00
				0,00	0,00	386.780,00	154.940,00
				0,00	154.940,00	386.780,00	
					61.940,00	231.840,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	221.000,00	394.100,00
				0,00	26.900,00	26.900,00	7.320,00
				0,00	0,00	386.780,00	154.940,00
				0,00	154.940,00	386.780,00	
					61.940,00	231.840,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	221.000,00	394.100,00
				0,00	26.900,00	26.900,00	7.320,00
				0,00	0,00	386.780,00	154.940,00
				0,00	154.940,00	386.780,00	
					61.940,00	231.840,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	221.000,00	394.100,00
				0,00	26.900,00	26.900,00	7.320,00
				0,00	0,00	386.780,00	154.940,00
				0,00	154.940,00	386.780,00	
					61.940,00	231.840,00	
4.4.90.52.00.00100	00466		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	221.000,00	394.100,00
				0,00	26.900,00	26.900,00	7.320,00
				0,00	0,00	386.780,00	154.940,00
				0,00	154.940,00	386.780,00	
					61.940,00	231.840,00	
02.011.001.1545215022.650			MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART	2.275.000,00	79.300,00	1.792.753,14	2.987.516,00
				0,00	77.600,00	1.080.237,14	236.707,55
				0,00	62.718,73	2.750.808,45	767.209,63
				0,00	520.353,08	2.418.427,85	
					404.414,21	1.983.598,82	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.275.000,00	79.300,00	1.792.753,14	2.987.516,00
				0,00	77.600,00	1.080.237,14	236.707,55
				0,00	62.718,73	2.750.808,45	767.209,63
				0,00	520.353,08	2.418.427,85	
					404.414,21	1.983.598,82	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	470.000,00	79.300,00	361.300,00	817.700,00
				0,00	3.600,00	13.600,00	5.669,97
				0,00	75.471,04	812.030,03	0,00
				0,00	75.471,04	812.030,03	
					145.491,66	812.030,03	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	79.300,00	361.300,00	817.700,00
				0,00	3.600,00	13.600,00	5.669,97
				0,00	75.471,04	812.030,03	0,00
				0,00	75.471,04	812.030,03	
					145.491,66	812.030,03	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	31.700,00	287.700,00	447.700,00	
				0,00	0,00	0,00	63,47	
				0,00	32.312,39	447.636,53	0,00	
				0,00	32.312,39	447.636,53		
					58.901,18	447.636,53		
3.1.90.04.00.00100	00467		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	31.700,00	287.700,00	447.700,00	
				0,00	0,00	0,00	63,47	
				0,00	32.312,39	447.636,53	0,00	
				0,00	32.312,39	447.636,53		
					58.901,18	447.636,53		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	300.000,00	42.200,00	58.200,00	348.200,00	
				0,00	0,00	10.000,00	6,79	
				0,00	43.158,65	348.193,21	0,00	
				0,00	43.158,65	348.193,21		
					85.063,92	348.193,21		
3.1.90.11.00.00100	00468		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	300.000,00	42.200,00	58.200,00	348.200,00	
				0,00	0,00	10.000,00	6,79	
				0,00	43.158,65	348.193,21	0,00	
				0,00	43.158,65	348.193,21		
					85.063,92	348.193,21		
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	5.400,00	15.400,00	21.800,00	
				0,00	3.600,00	3.600,00	5.599,71	
				0,00	0,00	16.200,29	0,00	
				0,00	0,00	16.200,29		
					1.526,56	16.200,29		
3.1.90.94.00.00100	00469		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	5.400,00	15.400,00	21.800,00	
				0,00	3.600,00	3.600,00	5.599,71	
				0,00	0,00	16.200,29	0,00	
				0,00	0,00	16.200,29		
					1.526,56	16.200,29		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.805.000,00	0,00	1.431.453,14	2.169.816,00	
				0,00	74.000,00	1.066.637,14	231.037,58	
				0,00	-12.752,31	1.938.778,42	767.209,63	
				0,00	444.882,04	1.606.397,82		
					258.922,55	1.171.568,79		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.805.000,00	0,00	1.431.453,14	2.169.816,00
				0,00	74.000,00	1.066.637,14	231.037,58
				0,00	-12.752,31	1.938.778,42	767.209,63
				0,00	444.882,04	1.606.397,82	
					258.922,55	1.171.568,79	
3.3.90.14.00.00100	00470		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	2.246,86
				0,00	39.000,00	797.753,14	993,86
				0,00	0,00	1.253,00	0,00
				0,00	0,00	1.253,00	
					1.002,00	1.253,00	
3.3.90.30.00.00100	00471		MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	2.246,86
				0,00	39.000,00	797.753,14	993,86
				0,00	0,00	1.253,00	0,00
				0,00	0,00	1.253,00	
					1.002,00	1.253,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.431.453,14	2.162.569,14
				0,00	35.000,00	268.884,00	225.043,72
				0,00	-12.752,31	1.937.525,42	767.209,63
				0,00	444.882,04	1.605.144,82	
					257.920,55	1.170.315,79	
3.3.90.39.00.00100	00472		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.431.453,14	2.162.569,14
				0,00	35.000,00	268.884,00	225.043,72
				0,00	-12.752,31	1.937.525,42	767.209,63
				0,00	444.882,04	1.605.144,82	
					257.920,55	1.170.315,79	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.012.001.0000000000.000			DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	5.280.500,00	83.000,00	1.900.292,00	3.622.709,02
				0,00	910.686,00	3.558.082,98	334.467,10
				0,00	160.777,25	3.288.241,92	108.710,84
				0,00	412.046,15	3.238.721,92	
					548.724,40	3.179.531,08	
02.012.001.1900000000.000			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.012.001.1912600000.000			TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.012.001.1912623010.000			MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.012.001.1912623012.708			MANUT.TELECENTRO	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00473		CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00474		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00475		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 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
3.3.90.39.00.00100	00476		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 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
02.012.001.2200000000.000			INDÚSTRIA	637.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 284.096,48 284.096,48 284.096,48	295.500,00 11.403,52 0,00 0,00 0,00
02.012.001.2266100000.000			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	637.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 284.096,48 284.096,48 284.096,48	295.500,00 11.403,52 0,00 0,00 0,00
02.012.001.2266123010.000			MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER	637.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 342.000,00 284.096,48 284.096,48 284.096,48	295.500,00 11.403,52 0,00 0,00 0,00
02.012.001.2266123012.702			MANUT.CONV.SENAI	327.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 267.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	60.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	327.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 267.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	60.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	220.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00477		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00478		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00100	00479		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	107.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.000,00 50.000,00 50.000,00	50.500,00 500,00 0,00
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00480		CONTRIBUIÇÕES	2.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00481		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00482		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00
02.012.001.2266123012.706			IMPLANTAÇÃO DISTRITOS INDUSTRIAIS	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 234.096,48 234.096,48 234.096,48	235.000,00 903,52 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 234.096,48 234.096,48 234.096,48	235.000,00 903,52 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 234.096,48 234.096,48 234.096,48	235.000,00 903,52 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 234.096,48 234.096,48 234.096,48	235.000,00 903,52 0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00100	00483		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 234.096,48 234.096,48	235.000,00 903,52 0,00
3.3.90.39.00.00100	00484		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 234.096,48 234.096,48	235.000,00 903,52 0,00
02.012.001.2300000000.000			COMÉRCIO E SERVIÇO	4.624.000,00 0,00 0,00 0,00	83.000,00 559.686,00 160.777,25 412.046,15 548.724,40	1.900.292,00 3.197.082,98 3.004.145,44 2.954.625,44	3.327.209,02 323.063,58 108.710,84
02.012.001.2336300000.000			ENSINO PROFISSIONAL	305.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23.386,00 -551,89 54.164,22 82.710,50	282.000,00 122.886,00 443.045,29 393.525,29 387.620,29	464.114,00 21.068,71 55.425,00
02.012.001.2336323010.000			MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER	305.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23.386,00 -551,89 54.164,22 82.710,50	282.000,00 122.886,00 443.045,29 393.525,29 387.620,29	464.114,00 21.068,71 55.425,00
02.012.001.2336323012.707			MANUTENÇÃO CEPEP	305.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23.386,00 -551,89 54.164,22 82.710,50	282.000,00 122.886,00 443.045,29 393.525,29 387.620,29	464.114,00 21.068,71 55.425,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	282.000,00	464.114,00
				0,00	23.386,00	122.886,00	21.068,71
				0,00	-551,89	443.045,29	55.425,00
				0,00	54.164,22	393.525,29	
					82.710,50	387.620,29	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	305.000,00	0,00	282.000,00	464.114,00
				0,00	23.386,00	122.886,00	21.068,71
				0,00	-551,89	443.045,29	55.425,00
				0,00	54.164,22	393.525,29	
					82.710,50	387.620,29	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	19.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00100	00485		CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	19.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	282.000,00	463.614,00
				0,00	23.386,00	103.386,00	20.568,71
				0,00	-551,89	443.045,29	55.425,00
				0,00	54.164,22	393.525,29	
					82.710,50	387.620,29	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	60.000,00	11.614,00
				0,00	18.386,00	58.386,00	0,00
				0,00	0,00	11.614,00	0,00
				0,00	0,00	11.614,00	0,00
					0,00	11.614,00	
3.3.90.30.00.00100	00486		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	60.000,00	11.614,00
				0,00	18.386,00	58.386,00	0,00
				0,00	0,00	11.614,00	0,00
				0,00	0,00	11.614,00	0,00
					0,00	11.614,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	45.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00487		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	45.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	230.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -551,89 54.164,22 82.710,50	222.000,00 0,00 431.431,29 381.911,29 376.006,29	452.000,00 20.568,71 55.425,00
3.3.90.39.00.00100	00488		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	230.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -551,89 54.164,22 82.710,50	222.000,00 0,00 431.431,29 381.911,29 376.006,29	452.000,00 20.568,71 55.425,00
02.012.001.2369100000.000			PROMOÇÃO COMERCIAL	4.319.000,00 0,00 0,00 0,00	83.000,00 536.300,00 161.329,14 357.881,93 466.013,90	1.618.292,00 3.074.196,98 2.561.100,15 2.561.100,15 2.507.814,31	2.863.095,02 301.994,87 53.285,84
02.012.001.2369123010.000			MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER	4.319.000,00 0,00 0,00 0,00	83.000,00 536.300,00 161.329,14 357.881,93 466.013,90	1.618.292,00 3.074.196,98 2.561.100,15 2.561.100,15 2.507.814,31	2.863.095,02 301.994,87 53.285,84
02.012.001.2369123011.700			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.DES.ECON.	1.522.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 22.800,00 -0,05 93.497,54 40.280,00	193.450,00 1.522.392,00 190.609,54 190.609,54 137.392,00	193.058,00 2.448,46 53.217,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.522.000,00	0,00	193.450,00	193.058,00
				0,00	22.800,00	1.522.392,00	2.448,46
				0,00	-0,05	190.609,54	53.217,54
				0,00	93.497,54	190.609,54	
					40.280,00	137.392,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.522.000,00	0,00	193.450,00	193.058,00
				0,00	22.800,00	1.522.392,00	2.448,46
				0,00	-0,05	190.609,54	53.217,54
				0,00	93.497,54	190.609,54	
					40.280,00	137.392,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.000,00	0,00	193.450,00	193.058,00
				0,00	22.800,00	1.522.392,00	2.448,46
				0,00	-0,05	190.609,54	53.217,54
				0,00	93.497,54	190.609,54	
					40.280,00	137.392,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.51.00.00100	00489		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	193.450,00	190.650,00
				0,00	22.800,00	22.800,00	40,46
				0,00	-0,05	190.609,54	53.217,54
				0,00	93.497,54	190.609,54	
					40.280,00	137.392,00	
4.4.90.52.00.00100	00490		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	193.450,00	190.650,00
				0,00	22.800,00	22.800,00	40,46
				0,00	-0,05	190.609,54	53.217,54
				0,00	93.497,54	190.609,54	
					40.280,00	137.392,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	0,00	1.499.592,00	408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00100	00491		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	0,00	1.499.592,00	408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.012.001.2369123012.700			MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART	2.152.000,00	83.000,00	650.100,00	1.643.095,02
				0,00	120.700,00	1.159.004,98	295.420,60
				0,00	161.329,19	1.347.674,42	68,30
				0,00	161.329,19	1.347.674,42	
					286.092,59	1.347.606,12	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.152.000,00	83.000,00	650.100,00	1.643.095,02
				0,00	120.700,00	1.159.004,98	295.420,60
				0,00	161.329,19	1.347.674,42	68,30
				0,00	161.329,19	1.347.674,42	
					286.092,59	1.347.606,12	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.415.000,00	83.000,00	650.100,00	1.576.000,00
				0,00	0,00	489.100,00	269.303,17
				0,00	160.934,63	1.306.696,83	0,00
				0,00	160.934,63	1.306.696,83	
					285.490,03	1.306.696,83	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.000,00	83.000,00	650.100,00	1.576.000,00
				0,00	0,00	489.100,00	269.303,17
				0,00	160.934,63	1.306.696,83	0,00
				0,00	160.934,63	1.306.696,83	
					285.490,03	1.306.696,83	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	83.000,00	644.100,00	769.100,00
				0,00	0,00	0,00	55,29
				0,00	83.407,73	769.044,71	0,00
				0,00	83.407,73	769.044,71	
					154.484,47	769.044,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00100	00492		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	83.000,00	644.100,00	769.100,00
				0,00	0,00	0,00	55,29
				0,00	83.407,73	769.044,71	0,00
				0,00	83.407,73	769.044,71	
					154.484,47	769.044,71	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.270.000,00	0,00	0,00	780.900,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	489.100,00	261.090,37
				0,00	77.280,79	519.809,63	0,00
				0,00	77.280,79	519.809,63	
					129.873,44	519.809,63	
3.1.90.11.00.00100	00493		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.270.000,00	0,00	0,00	780.900,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	489.100,00	261.090,37
				0,00	77.280,79	519.809,63	0,00
				0,00	77.280,79	519.809,63	
					129.873,44	519.809,63	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	8.157,51
				0,00	246,11	17.842,49	0,00
				0,00	246,11	17.842,49	
					1.132,12	17.842,49	
3.1.90.94.00.00100	00494		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	8.157,51
				0,00	246,11	17.842,49	0,00
				0,00	246,11	17.842,49	
					1.132,12	17.842,49	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	737.000,00	0,00	0,00	67.095,02
				0,00	120.700,00	669.904,98	26.117,43
				0,00	394,56	40.977,59	68,30
				0,00	394,56	40.977,59	
					602,56	40.909,29	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00	0,00	0,00	67.095,02
				0,00	120.700,00	669.904,98	26.117,43
				0,00	394,56	40.977,59	68,30
				0,00	394,56	40.977,59	
					602,56	40.909,29	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.14.00.00100	00495		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	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	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00496		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00497		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	350.000,00	0,00	0,00	795,02
				0,00	0,00	349.204,98	795,02
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00498		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	350.000,00	0,00	0,00	795,02
				0,00	0,00	349.204,98	795,02
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 93.700,00 394,56 394,56 602,56	0,00 233.700,00 40.977,59 40.977,59 40.909,29	66.300,00 25.322,41 68,30
3.3.90.39.00.00100	00499		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 93.700,00 394,56 394,56 602,56	0,00 233.700,00 40.977,59 40.977,59 40.909,29	66.300,00 25.322,41 68,30
3.3.90.48.00.00100	00500		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	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 0,00	0,00 0,00 0,00
02.012.001.2369123012.701			MANUT.CONTRIB.FOMENTO IND.COM.SERV.	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 91.000,00 0,00 0,00 6.675,00	0,00 91.000,00 58.075,00 58.075,00 58.075,00	59.000,00 925,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 91.000,00 0,00 0,00 6.675,00	0,00 91.000,00 58.075,00 58.075,00 58.075,00	59.000,00 925,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 91.000,00 0,00 0,00 6.675,00	0,00 91.000,00 58.075,00 58.075,00 58.075,00	59.000,00 925,00 0,00
3.3.60.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 91.000,00 0,00 0,00 6.675,00	0,00 91.000,00 58.075,00 58.075,00 58.075,00	59.000,00 925,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.60.41.00.00100	00501		CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	91.000,00	91.000,00	925,00
				0,00	0,00	58.075,00	0,00
				0,00	0,00	58.075,00	
					6.675,00	58.075,00	
02.012.001.2369123012.704			MANUT.EVENTOS DE DESENV.ECON.	195.000,00	0,00	774.742,00	967.942,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,81
				0,00	0,00	964.741,19	0,00
				0,00	103.055,20	964.741,19	
					132.966,31	964.741,19	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	774.742,00	967.942,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,81
				0,00	0,00	964.741,19	0,00
				0,00	103.055,20	964.741,19	
					132.966,31	964.741,19	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	195.000,00	0,00	774.742,00	967.942,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,81
				0,00	0,00	964.741,19	0,00
				0,00	103.055,20	964.741,19	
					132.966,31	964.741,19	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	399.150,00	549.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	549.149,99	0,00
				0,00	20.000,00	549.149,99	
					49.911,11	549.149,99	
3.3.50.41.00.00100	00502		CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	399.150,00	549.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	549.149,99	0,00
				0,00	20.000,00	549.149,99	
					49.911,11	549.149,99	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	375.592,00	418.792,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,80
				0,00	0,00	415.591,20	0,00
				0,00	83.055,20	415.591,20	
					83.055,20	415.591,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00
			OA FÍSICA	0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00503		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00
			OA FÍSICA	0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	375.592,00	415.592,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,80
				0,00	0,00	415.591,20	0,00
				0,00	83.055,20	415.591,20	
					83.055,20	415.591,20	
3.3.90.39.00.00100	00504		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	375.592,00	415.592,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,80
				0,00	0,00	415.591,20	0,00
				0,00	83.055,20	415.591,20	
					83.055,20	415.591,20	
02.012.001.2369123012.705			MANUT.TRANSF.AO FUNDI	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			DAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00100	00505		CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.013.001.0000000000.000			ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.	10.012.000,00	116.220,00	1.350.420,00	6.808.609,02
				0,00	236.900,00	4.553.810,98	509.222,55
				0,00	70.548,41	6.299.386,47	866.057,79
				0,00	1.097.221,16	6.299.386,47	
					1.117.034,17	5.433.328,68	
02.013.001.1800000000.000			GESTÃO AMBIENTAL	10.012.000,00	116.220,00	1.350.420,00	6.808.609,02
				0,00	236.900,00	4.553.810,98	509.222,55
				0,00	70.548,41	6.299.386,47	866.057,79
				0,00	1.097.221,16	6.299.386,47	
					1.117.034,17	5.433.328,68	
02.013.001.1854100000.000			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.837.500,00	87.400,00	830.000,00	1.466.777,92
				0,00	77.800,00	1.200.722,08	80.507,70
				0,00	95.213,30	1.386.270,22	267.099,60
				0,00	372.871,05	1.386.270,22	
					295.594,04	1.119.170,62	
02.013.001.1854118010.000			CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA	1.837.500,00	87.400,00	830.000,00	1.466.777,92
				0,00	77.800,00	1.200.722,08	80.507,70
				0,00	95.213,30	1.386.270,22	267.099,60
				0,00	372.871,05	1.386.270,22	
					295.594,04	1.119.170,62	
02.013.001.1854118011.750			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.	850.000,00	0,00	116.100,00	526.900,00
				0,00	0,00	439.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	524.700,00	257.040,00
				0,00	257.040,00	524.700,00	
					96.860,00	267.660,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	116.100,00	526.900,00
				0,00	0,00	439.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	524.700,00	257.040,00
				0,00	257.040,00	524.700,00	
					96.860,00	267.660,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	850.000,00	0,00	116.100,00	526.900,00
				0,00	0,00	439.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	524.700,00	257.040,00
				0,00	257.040,00	524.700,00	
					96.860,00	267.660,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	0,00	116.100,00	526.900,00
				0,00	0,00	439.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	524.700,00	257.040,00
				0,00	257.040,00	524.700,00	
					96.860,00	267.660,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	0,00	116.100,00	526.900,00
				0,00	0,00	439.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	524.700,00	257.040,00
				0,00	257.040,00	524.700,00	
					96.860,00	267.660,00	
4.4.90.52.00.00100	00506		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	116.100,00	86.000,00
				0,00	0,00	80.100,00	1.200,00
				0,00	0,00	84.800,00	0,00
				0,00	0,00	84.800,00	
					0,00	84.800,00	
4.4.90.52.00.00124	00507		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	440.900,00
				0,00	0,00	359.100,00	1.000,00
				0,00	0,00	439.900,00	257.040,00
				0,00	257.040,00	439.900,00	
					96.860,00	182.860,00	
02.013.001.1854118012.752			MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.	987.500,00	87.400,00	713.900,00	939.877,92
				0,00	77.800,00	761.522,08	78.307,70
				0,00	95.213,30	861.570,22	10.059,60
				0,00	115.831,05	861.570,22	
					198.734,04	851.510,62	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	987.500,00	87.400,00	713.900,00	939.877,92
				0,00	77.800,00	761.522,08	78.307,70
				0,00	95.213,30	861.570,22	10.059,60
				0,00	115.831,05	861.570,22	
					198.734,04	851.510,62	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	736.500,00	87.400,00	713.900,00	883.800,00
				0,00	8.600,00	566.600,00	72.862,34
				0,00	95.213,34	810.937,66	0,00
				0,00	95.213,34	810.937,66	
					172.423,51	810.937,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	736.500,00	87.400,00	713.900,00	883.800,00
				0,00	8.600,00	566.600,00	72.862,34
				0,00	95.213,34	810.937,66	0,00
				0,00	95.213,34	810.937,66	
					172.423,51	810.937,66	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	83.200,00	701.200,00	721.200,00
				0,00	0,00	0,00	33,28
				0,00	83.704,74	721.166,72	0,00
				0,00	83.704,74	721.166,72	
					153.423,32	721.166,72	
3.1.90.04.00.00100	00508		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	83.200,00	701.200,00	721.200,00
				0,00	0,00	0,00	33,28
				0,00	83.704,74	721.166,72	0,00
				0,00	83.704,74	721.166,72	
					153.423,32	721.166,72	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOCAL CIVIL	706.500,00	0,00	0,00	139.900,00
				0,00	8.600,00	566.600,00	68.835,21
				0,00	11.249,69	71.064,79	0,00
				0,00	11.249,69	71.064,79	
					18.741,28	71.064,79	
3.1.90.11.00.00100	00509		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOCAL CIVIL	706.500,00	0,00	0,00	139.900,00
				0,00	8.600,00	566.600,00	68.835,21
				0,00	11.249,69	71.064,79	0,00
				0,00	11.249,69	71.064,79	
					18.741,28	71.064,79	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	4.200,00	12.700,00	22.700,00
				0,00	0,00	0,00	3.993,85
				0,00	258,91	18.706,15	0,00
				0,00	258,91	18.706,15	
					258,91	18.706,15	
3.1.90.94.00.00100	00510		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	4.200,00	12.700,00	22.700,00
				0,00	0,00	0,00	3.993,85
				0,00	258,91	18.706,15	0,00
				0,00	258,91	18.706,15	
					258,91	18.706,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	251.000,00	0,00	0,00	56.077,92
				0,00	69.200,00	194.922,08	5.445,36
				0,00	-0,04	50.632,56	10.059,60
				0,00	20.617,71	50.632,56	
					26.310,53	40.572,96	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	0,00	0,00	56.077,92
				0,00	69.200,00	194.922,08	5.445,36
				0,00	-0,04	50.632,56	10.059,60
				0,00	20.617,71	50.632,56	
					26.310,53	40.572,96	
3.3.90.14.00.00100	00511		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	26.100,00
				0,00	33.900,00	33.900,00	22,44
				0,00	-0,04	26.077,56	2.259,60
				0,00	3.862,71	26.077,56	
					9.555,53	23.817,96	
3.3.90.30.00.00100	00512		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	26.100,00
				0,00	33.900,00	33.900,00	22,44
				0,00	-0,04	26.077,56	2.259,60
				0,00	3.862,71	26.077,56	
					9.555,53	23.817,96	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	35.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00513		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	35.000,00	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 - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 35.300,00 0,00 16.755,00 16.755,00	0,00 121.022,08 24.555,00 24.555,00 16.755,00	28.977,92 4.422,92 7.800,00
3.3.90.39.00.00100	00514		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 35.300,00 0,00 16.755,00 16.755,00	0,00 121.022,08 24.555,00 24.555,00 16.755,00	28.977,92 4.422,92 7.800,00
02.013.001.1854200000.000			CONTROLE AMBIENTAL	8.174.500,00 0,00 0,00 0,00	28.820,00 159.100,00 -24.664,89 724.350,11 821.440,13	520.420,00 3.353.088,90 4.913.116,25 4.913.116,25 4.314.158,06	5.341.831,10 428.714,85 598.958,19
02.013.001.1854218010.000			CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA	8.174.500,00 0,00 0,00 0,00	28.820,00 159.100,00 -24.664,89 724.350,11 821.440,13	520.420,00 3.353.088,90 4.913.116,25 4.913.116,25 4.314.158,06	5.341.831,10 428.714,85 598.958,19
02.013.001.1854218012.750			MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.	3.959.500,00 0,00 0,00 0,00	28.820,00 111.300,00 117.419,68 117.419,68 494.729,46	520.420,00 3.109.288,90 1.087.518,31 1.087.518,31 1.087.518,31	1.370.631,10 283.112,79 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.959.500,00 0,00 0,00 0,00	28.820,00 111.300,00 117.419,68 117.419,68 494.729,46	520.420,00 3.109.288,90 1.087.518,31 1.087.518,31 1.087.518,31	1.370.631,10 283.112,79 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	964.500,00 0,00 0,00 0,00	25.520,00 0,00 113.978,88 113.978,88 178.588,66	162.620,00 142.100,00 708.209,44 708.209,44 708.209,44	985.020,00 276.810,56 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	964.500,00	25.520,00	162.620,00	985.020,00
				0,00	0,00	142.100,00	276.810,56
				0,00	113.978,88	708.209,44	0,00
				0,00	113.978,88	708.209,44	
					178.588,66	708.209,44	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	19.900,00	157.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	80,76
				0,00	20.731,77	176.919,24	0,00
				0,00	20.731,77	176.919,24	
					35.980,92	176.919,24	
3.1.90.04.00.00100	00515		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	19.900,00	157.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	80,76
				0,00	20.731,77	176.919,24	0,00
				0,00	20.731,77	176.919,24	
					35.980,92	176.919,24	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	934.500,00	0,00	0,00	797.400,00
				0,00	0,00	137.100,00	275.775,57
				0,00	86.464,43	521.624,43	0,00
				0,00	86.464,43	521.624,43	
					135.825,06	521.624,43	
3.1.90.11.00.00100	00516		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	934.500,00	0,00	0,00	797.400,00
				0,00	0,00	137.100,00	275.775,57
				0,00	86.464,43	521.624,43	0,00
				0,00	86.464,43	521.624,43	
					135.825,06	521.624,43	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	5.620,00	5.620,00	10.620,00
				0,00	0,00	5.000,00	954,23
				0,00	6.782,68	9.665,77	0,00
				0,00	6.782,68	9.665,77	
					6.782,68	9.665,77	
3.1.90.94.00.00100	00517		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	5.620,00	5.620,00	10.620,00
				0,00	0,00	5.000,00	954,23
				0,00	6.782,68	9.665,77	0,00
				0,00	6.782,68	9.665,77	
					6.782,68	9.665,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.995.000,00	3.300,00	357.800,00	385.611,10
				0,00	111.300,00	2.967.188,90	6.302,23
				0,00	3.440,80	379.308,87	0,00
				0,00	3.440,80	379.308,87	
					316.140,80	379.308,87	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	205.000,00	3.300,00	357.800,00	362.800,00
				0,00	0,00	200.000,00	1.077,60
				0,00	3.240,80	361.722,40	0,00
				0,00	3.240,80	361.722,40	
					315.240,80	361.722,40	
3.3.50.41.00.00100	00518		CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	3.300,00	357.800,00	357.800,00
				0,00	0,00	200.000,00	77,60
				0,00	3.240,80	357.722,40	0,00
				0,00	3.240,80	357.722,40	
					315.240,80	357.722,40	
3.3.50.43.00.00100	00519		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	4.000,00	
					0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.000,00	0,00	0,00	22.811,10
				0,00	111.300,00	2.767.188,90	5.224,63
				0,00	200,00	17.586,47	0,00
				0,00	200,00	17.586,47	
					900,00	17.586,47	
3.3.90.14.00.00100	00520		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00521		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00522		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.660.000,00	0,00	0,00	17.811,10
				0,00	66.300,00	2.642.188,90	224,63
				0,00	200,00	17.586,47	0,00
				0,00	200,00	17.586,47	
					900,00	17.586,47	
3.3.90.39.00.00100	00523		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	17.811,10
				0,00	66.300,00	82.188,90	224,63
				0,00	200,00	17.586,47	0,00
				0,00	200,00	17.586,47	
					900,00	17.586,47	
3.3.90.39.00.00124	00524		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.560.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00100	00525		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.013.001.1854218012.751			MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS	4.215.000,00	0,00	0,00	3.971.200,00
				0,00	47.800,00	243.800,00	145.602,06
				0,00	-142.084,57	3.825.597,94	598.958,19
				0,00	606.930,43	3.825.597,94	
					326.710,67	3.226.639,75	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.215.000,00	0,00	0,00	3.971.200,00
				0,00	47.800,00	243.800,00	145.602,06
				0,00	-142.084,57	3.825.597,94	598.958,19
				0,00	606.930,43	3.825.597,94	
					326.710,67	3.226.639,75	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.215.000,00	0,00	0,00	3.971.200,00
				0,00	47.800,00	243.800,00	145.602,06
				0,00	-142.084,57	3.825.597,94	598.958,19
				0,00	606.930,43	3.825.597,94	
					326.710,67	3.226.639,75	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00100	00526		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.212.000,00	0,00	0,00	3.968.200,00
				0,00	47.800,00	243.800,00	142.602,06
				0,00	-142.084,57	3.825.597,94	598.958,19
				0,00	606.930,43	3.825.597,94	
					326.710,67	3.226.639,75	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00527		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	23.500,00	59.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00528		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	23.500,00	59.500,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	4.140.000,00	0,00	0,00	3.967.700,00
				0,00	12.300,00	172.300,00	142.102,06
				0,00	-142.084,57	3.825.597,94	598.958,19
				0,00	606.930,43	3.825.597,94	
					326.710,67	3.226.639,75	
3.3.90.39.00.00100	00529		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	4.140.000,00	0,00	0,00	3.967.700,00
				0,00	12.300,00	172.300,00	142.102,06
				0,00	-142.084,57	3.825.597,94	598.958,19
				0,00	606.930,43	3.825.597,94	
					326.710,67	3.226.639,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.014.001.0000000000.000	FDO MUNIC.		ASSIST.SOCIAL	6.950.400,00	349.017,85	2.409.817,85	7.172.526,50
				0,00	533.818,64	2.187.691,35	370.882,29
				0,00	605.908,85	6.801.644,21	224.874,54
				0,00	803.097,52	6.673.020,89	
					1.170.663,09	6.576.769,67	
02.014.001.0800000000.000			ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.380.400,00	349.017,85	2.409.817,85	6.740.926,50
				0,00	463.918,64	2.049.291,35	370.595,04
				0,00	605.912,45	6.370.331,46	224.874,54
				0,00	701.593,12	6.241.708,14	
					1.014.354,39	6.145.456,92	
02.014.001.0824100000.000			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	332.000,00	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	0,00	330.320,00	1.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
02.014.001.0824108010.000			ASSIST.SOC.AO IDOSO	332.000,00	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	0,00	330.320,00	1.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.014.001.0824108012.815			MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO	305.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	304.400,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	304.400,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	280.000,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	279.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	279.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	19.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00530		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	19.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOCAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	249.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00531		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOCAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	249.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00532		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.000,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	24.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	24.700,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00533		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00534		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00535		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
02.014.001.0824108012.816			MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO	27.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.920,00 0,00 0,00	1.080,00 1.080,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	27.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.920,00 0,00 0,00	1.080,00 1.080,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	27.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.920,00 0,00 0,00	1.080,00 1.080,00 0,00
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00536		CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.020,00 0,00 0,00	980,00 980,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00537		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00538		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	780,00
				0,00	0,00	4.220,00	780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00539		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	780,00
				0,00	0,00	4.220,00	780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.014.001.0824300000.000			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.361.100,00	135.900,00	350.800,00	1.701.000,00
				0,00	0,00	10.900,00	865,92
				0,00	153.573,55	1.700.134,08	5.499,92
				0,00	153.723,51	1.700.134,08	
					161.788,80	1.694.634,16	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.014.001.0824308030.000			ASSIST.SOC.APOIO CRIANÇA/ADOL.	1.361.100,00	135.900,00	350.800,00	1.701.000,00
				0,00	0,00	10.900,00	865,92
				0,00	153.573,55	1.700.134,08	5.499,92
				0,00	153.723,51	1.700.134,08	
					161.788,80	1.694.634,16	
02.014.001.0824308032.803			MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR	161.100,00	15.500,00	15.500,00	165.700,00
				0,00	0,00	10.900,00	762,20
				0,00	26.773,86	164.937,80	5.499,92
				0,00	26.923,82	164.937,80	
					34.989,11	159.437,88	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	161.100,00	15.500,00	15.500,00	165.700,00
				0,00	0,00	10.900,00	762,20
				0,00	26.773,86	164.937,80	5.499,92
				0,00	26.923,82	164.937,80	
					34.989,11	159.437,88	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	161.100,00	15.500,00	15.500,00	165.700,00
				0,00	0,00	10.900,00	762,20
				0,00	26.773,86	164.937,80	5.499,92
				0,00	26.923,82	164.937,80	
					34.989,11	159.437,88	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	161.100,00	15.500,00	15.500,00	165.700,00
				0,00	0,00	10.900,00	762,20
				0,00	26.773,86	164.937,80	5.499,92
				0,00	26.923,82	164.937,80	
					34.989,11	159.437,88	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	1.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00540		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	1.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	150.000,00 0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 26.773,86 26.923,82 34.989,11	15.500,00 0,00 164.937,80 164.937,80 159.437,88	165.500,00 562,20 5.499,92
3.3.90.36.00.00100	00541		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	150.000,00 0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 26.773,86 26.923,82 34.989,11	15.500,00 0,00 164.937,80 164.937,80 159.437,88	165.500,00 562,20 5.499,92
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00542		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
02.014.001.0824308032.814			MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	120.400,00 0,00 126.799,69 126.799,69 126.799,69	335.300,00 0,00 1.535.196,28 1.535.196,28 1.535.196,28	1.535.300,00 103,72 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	120.400,00 0,00 126.799,69 126.799,69 126.799,69	335.300,00 0,00 1.535.196,28 1.535.196,28 1.535.196,28	1.535.300,00 103,72 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	120.400,00 0,00 126.799,69 126.799,69 126.799,69	335.300,00 0,00 1.535.196,28 1.535.196,28 1.535.196,28	1.535.300,00 103,72 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	120.400,00 0,00 126.799,69 126.799,69	335.300,00 0,00 1.535.196,28 1.535.196,28	1.535.300,00 103,72 0,00
3.3.50.41.00.00100	00543		CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	120.400,00 0,00 126.799,69 126.799,69	335.300,00 0,00 1.535.196,28 1.535.196,28	1.535.300,00 103,72 0,00
02.014.001.0824400000.000			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.927.300,00 0,00 0,00 0,00	212.070,00 368.618,64 382.487,93 508.089,32	2.027.970,00 1.541.271,35 4.101.130,81 4.037.717,27	4.413.998,65 312.867,84 133.680,84
02.014.001.0824408040.000			ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA	3.927.300,00 0,00 0,00 0,00	212.070,00 368.618,64 382.487,93 508.089,32	2.027.970,00 1.541.271,35 4.101.130,81 4.037.717,27	4.413.998,65 312.867,84 133.680,84
02.014.001.0824408041.800			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ASSIST.SOC.	227.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.347,85 24.114,63 72.888,46	208.600,00 145.047,85 288.196,90 288.196,90	291.152,15 2.955,25 60.832,76
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	227.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.347,85 24.114,63 72.888,46	208.600,00 145.047,85 288.196,90 288.196,90	291.152,15 2.955,25 60.832,76
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	227.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.347,85 24.114,63 72.888,46	208.600,00 145.047,85 288.196,90 288.196,90	291.152,15 2.955,25 60.832,76
					34.664,14	227.364,14	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	227.600,00	0,00	208.600,00	291.152,15
				0,00	57.347,85	145.047,85	2.955,25
				0,00	24.114,63	288.196,90	60.832,76
				0,00	72.888,46	288.196,90	
					34.664,14	227.364,14	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	75.500,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	75.300,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00544		OBRAS E INSTALAÇÕES	70.500,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	70.400,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00129	00545		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				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			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.500,00	0,00	208.600,00	290.352,15
				0,00	57.347,85	69.747,85	2.155,25
				0,00	24.114,63	288.196,90	60.832,76
				0,00	72.888,46	288.196,90	
					34.664,14	227.364,14	
4.4.90.52.00.00100	00546		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	9.500,00	109.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.513,13
				0,00	-0,05	107.986,87	10.400,33
				0,00	13.194,03	107.986,87	
					4.786,54	97.586,54	
4.4.90.52.00.00129	00547		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	0,00	128.100,00	139.100,00
				0,00	25.500,00	25.500,00	86,72
				0,00	24.114,68	139.013,28	24.114,68
				0,00	24.114,68	139.013,28	
					14.998,60	114.898,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00142	00548		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	71.000,00	41.252,15
				0,00	31.847,85	34.747,85	55,40
				0,00	0,00	41.196,75	26.317,75
				0,00	35.579,75	41.196,75	
					14.879,00	14.879,00	
4.4.90.52.00.00156	00549		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	9.500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00129	00550		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.61.00.00156	00551		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	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	
02.014.001.0824408042.801			MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL	953.900,00	148.700,00	953.900,00	1.563.647,29
				0,00	0,00	344.152,71	62.755,94
				0,00	193.416,06	1.500.891,35	700,00
				0,00	193.416,06	1.500.891,35	
					351.563,82	1.500.191,35	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	953.900,00	148.700,00	953.900,00	1.563.647,29
				0,00	0,00	344.152,71	62.755,94
				0,00	193.416,06	1.500.891,35	700,00
				0,00	193.416,06	1.500.891,35	
					351.563,82	1.500.191,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	817.700,00	145.700,00	928.800,00	1.529.400,00
				0,00	0,00	217.100,00	56.777,35
				0,00	185.926,06	1.472.622,65	0,00
				0,00	185.926,06	1.472.622,65	
					326.986,32	1.472.622,65	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	817.700,00	145.700,00	928.800,00	1.529.400,00
				0,00	0,00	217.100,00	56.777,35
				0,00	185.926,06	1.472.622,65	0,00
				0,00	185.926,06	1.472.622,65	
					326.986,32	1.472.622,65	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00	141.100,00	924.200,00	1.186.200,00
				0,00	0,00	0,00	75,49
				0,00	141.035,83	1.186.124,51	0,00
				0,00	141.035,83	1.186.124,51	
					250.917,82	1.186.124,51	
3.1.90.04.00.00100	00552		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00	141.100,00	924.200,00	1.186.200,00
				0,00	0,00	0,00	75,49
				0,00	141.035,83	1.186.124,51	0,00
				0,00	141.035,83	1.186.124,51	
					250.917,82	1.186.124,51	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	515.000,00	0,00	0,00	317.900,00
				0,00	0,00	197.100,00	50.174,31
				0,00	41.590,69	267.725,69	0,00
				0,00	41.590,69	267.725,69	
					72.768,96	267.725,69	
3.1.90.11.00.00100	00553		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	515.000,00	0,00	0,00	317.900,00
				0,00	0,00	197.100,00	50.174,31
				0,00	41.590,69	267.725,69	0,00
				0,00	41.590,69	267.725,69	
					72.768,96	267.725,69	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	40.700,00	4.600,00	4.600,00	25.300,00
				0,00	0,00	20.000,00	6.527,55
				0,00	3.299,54	18.772,45	0,00
				0,00	3.299,54	18.772,45	
					3.299,54	18.772,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00100	00554		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.700,00	4.600,00	4.600,00	25.300,00
				0,00	0,00	20.000,00	6.527,55
				0,00	3.299,54	18.772,45	0,00
				0,00	3.299,54	18.772,45	
					3.299,54	18.772,45	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	136.200,00	3.000,00	25.100,00	34.247,29
				0,00	0,00	127.052,71	5.978,59
				0,00	7.490,00	28.268,70	700,00
				0,00	7.490,00	28.268,70	
					24.577,50	27.568,70	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	136.200,00	3.000,00	25.100,00	34.247,29
				0,00	0,00	127.052,71	5.978,59
				0,00	7.490,00	28.268,70	700,00
				0,00	7.490,00	28.268,70	
					24.577,50	27.568,70	
3.3.90.14.00.00100	00555		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	4.500,00	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			MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	1.665,00
				0,00	0,00	335,00	0,00
				0,00	0,00	335,00	
					0,00	335,00	
3.3.90.30.00.00100	00556		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	1.665,00
				0,00	0,00	335,00	0,00
				0,00	0,00	335,00	
					0,00	335,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	3.000,00	25.100,00	25.200,00
				0,00	0,00	2.100,00	822,50
				0,00	6.590,00	24.377,50	0,00
				0,00	6.590,00	24.377,50	
					24.377,50	24.377,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.3.90.36.00.00100	00557		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.200,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 6.590,00 6.590,00 24.377,50	25.100,00 2.100,00 24.377,50 24.377,50	25.200,00 822,50 0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	122.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00 900,00 200,00	0,00 115.452,71 3.556,20 3.556,20 2.856,20	6.547,29 2.991,09 700,00	
3.3.90.39.00.00100	00558		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	122.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00 900,00 200,00	0,00 115.452,71 3.556,20 3.556,20 2.856,20	6.547,29 2.991,09 700,00	
02.014.001.0824408042.804			MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES	682.600,00 0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 78.182,44 130.414,44 148.645,19	494.900,00 82.500,00 1.031.761,45 1.031.761,45 1.031.761,45	1.095.000,00 63.238,55 0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	682.600,00 0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 125.710,44 125.710,44 143.941,19	357.700,00 82.500,00 953.089,45 953.089,45	957.800,00 4.710,55 0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -47.528,00 4.704,00 4.704,00	137.200,00 0,00 78.672,00 78.672,00 78.672,00	137.200,00 58.528,00 0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	682.600,00 0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 125.710,44 125.710,44 143.941,19	357.700,00 82.500,00 953.089,45 953.089,45	957.800,00 4.710,55 0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
				0,00	0,00	0,00	58.528,00
				0,00	-47.528,00	78.672,00	0,00
				0,00	4.704,00	78.672,00	
					4.704,00	78.672,00	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	680.500,00	8.800,00	357.700,00	955.700,00
				0,00	0,00	82.500,00	2.610,55
				0,00	125.710,44	953.089,45	0,00
				0,00	125.710,44	953.089,45	
					143.941,19	953.089,45	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
				0,00	0,00	0,00	58.528,00
				0,00	-47.528,00	78.672,00	0,00
				0,00	4.704,00	78.672,00	
					4.704,00	78.672,00	
3.3.50.41.00.00100	00559		CONTRIBUIÇÕES	142.500,00	4.200,00	348.100,00	408.100,00
				0,00	0,00	82.500,00	1.750,55
				0,00	121.210,44	406.349,45	0,00
				0,00	121.210,44	406.349,45	
					139.441,19	406.349,45	
3.3.50.41.00.00129	00797		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
				0,00	0,00	0,00	58.528,00
				0,00	-47.528,00	78.672,00	0,00
				0,00	4.704,00	78.672,00	
					4.704,00	78.672,00	
3.3.50.43.00.00100	00560		SUBVENÇÕES SOCIAIS	538.000,00	4.600,00	9.600,00	547.600,00
				0,00	0,00	0,00	860,00
				0,00	4.500,00	546.740,00	0,00
				0,00	4.500,00	546.740,00	
					4.500,00	546.740,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00561		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00100	00562		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	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	
02.014.001.0824408042.805			MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.	6.600,00	0,00	0,00	1.700,00
				0,00	0,00	4.900,00	1.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.600,00	0,00	0,00	1.700,00
				0,00	0,00	4.900,00	1.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.600,00	0,00	0,00	1.700,00
				0,00	0,00	4.900,00	1.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	0,00	1.700,00
				0,00	0,00	4.900,00	1.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00563		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00100	00564		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00565		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.014.001.0824408042.809			MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS	737.000,00	27.070,00	215.770,00	547.267,21
				0,00	184.402,79	405.502,79	75.610,05
				0,00	33.649,13	471.657,16	2.532,94
				0,00	48.789,53	471.657,16	
					134.753,46	469.124,22	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	737.000,00	27.070,00	215.770,00	547.267,21
				0,00	184.402,79	405.502,79	75.610,05
				0,00	33.649,13	471.657,16	2.532,94
				0,00	48.789,53	471.657,16	
					134.753,46	469.124,22	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	481.000,00	27.070,00	89.270,00	225.867,21
				0,00	184.402,79	344.402,79	10.725,34
				0,00	31.116,19	215.141,87	0,00
				0,00	31.116,19	215.141,87	
					55.208,91	215.141,87	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	27.070,00	89.270,00	225.867,21
				0,00	184.402,79	344.402,79	10.725,34
				0,00	31.116,19	215.141,87	0,00
				0,00	31.116,19	215.141,87	
					55.208,91	215.141,87	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	27.000,00	89.200,00	189.200,00
				0,00	0,00	45.000,00	96,18
				0,00	27.782,44	189.103,82	0,00
				0,00	27.782,44	189.103,82	
					49.994,54	189.103,82	
3.1.90.04.00.00100	00566		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	27.000,00	89.200,00	189.200,00
				0,00	0,00	0,00	96,18
				0,00	27.782,44	189.103,82	0,00
				0,00	27.782,44	189.103,82	
					49.994,54	189.103,82	
3.1.90.04.00.00129	00567		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	45.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	320.000,00	70,00	70,00	30.667,21
			SOAL CIVIL	0,00	184.402,79	289.402,79	8.200,01
				0,00	3.333,75	22.467,20	0,00
				0,00	3.333,75	22.467,20	
					5.214,37	22.467,20	
3.1.90.11.00.00100	00568		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	300.000,00	70,00	70,00	22.467,21
			SOAL CIVIL	0,00	172.602,79	277.602,79	0,01
				0,00	3.333,75	22.467,20	0,00
				0,00	3.333,75	22.467,20	
					5.214,37	22.467,20	
3.1.90.11.00.00129	00569		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20.000,00	0,00	0,00	8.200,00
			SOAL CIVIL	0,00	11.800,00	11.800,00	8.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	10.000,00	2.429,15
				0,00	0,00	3.570,85	0,00
				0,00	0,00	3.570,85	
					0,00	3.570,85	
3.1.90.94.00.00100	00570		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	10.000,00	2.429,15
				0,00	0,00	3.570,85	0,00
				0,00	0,00	3.570,85	
					0,00	3.570,85	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	256.000,00	0,00	126.500,00	321.400,00
				0,00	0,00	61.100,00	64.884,71
				0,00	2.532,94	256.515,29	2.532,94
				0,00	17.673,34	256.515,29	
					79.544,55	253.982,35	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	126.500,00	321.400,00
				0,00	0,00	61.100,00	64.884,71
				0,00	2.532,94	256.515,29	2.532,94
				0,00	17.673,34	256.515,29	
					79.544,55	253.982,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	100.000,00	151.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	56.994,26
				0,00	2.532,94	94.005,74	2.532,94
				0,00	2.532,94	94.005,74	
					39.679,60	91.472,80	
3.3.90.30.00.00100	00571		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00129	00572		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	55.994,26
				0,00	2.532,94	94.005,74	2.532,94
				0,00	2.532,94	94.005,74	
					39.679,60	91.472,80	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	19.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00573		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	19.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00574		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	175.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.140,40 39.864,95	26.500,00 31.300,00 162.509,55 162.509,55 162.509,55	170.200,00 7.690,45 0,00
3.3.90.39.00.00100	00575		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00129	00576		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	143.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.140,40 39.864,95	26.500,00 0,00 162.509,55 162.509,55 162.509,55	170.000,00 7.490,45 0,00
3.3.90.39.00.00156	00577		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	19.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
02.014.001.0824408042.810			MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	657.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.163,09 18.029,15 37.358,30	57.300,00 118.500,00 516.690,77 453.277,23 450.377,23	596.000,00 79.309,23 66.313,54
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	657.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.163,09 18.029,15 37.358,30	57.300,00 118.500,00 516.690,77 453.277,23 450.377,23	596.000,00 79.309,23 66.313,54
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	657.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.163,09 18.029,15 37.358,30	57.300,00 118.500,00 516.690,77 453.277,23 450.377,23	596.000,00 79.309,23 66.313,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	355.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00	0,00 79.000,00 256.660,00 256.660,00 256.660,00	276.700,00 20.040,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00578		CONTRIBUIÇÕES	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.000,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00	121.000,00 40,00 0,00
3.3.50.43.00.00100	00579		SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00	0,00 50.000,00 135.700,00 135.700,00 135.700,00	155.700,00 20.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	301.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.163,09 23.029,15 37.358,30	57.300,00 39.500,00 260.030,77 196.617,23 193.717,23	319.300,00 59.269,23 66.313,54
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00580		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.31.00.00100	00581		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C IENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	250.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.163,09 20.129,15 37.358,30	57.300,00 0,00 248.330,77 184.917,23 184.917,23	307.300,00 58.969,23 63.413,54
3.3.90.36.00.00100	00582		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	250.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.163,09 20.129,15 37.358,30	57.300,00 0,00 248.330,77 184.917,23 184.917,23	307.300,00 58.969,23 63.413,54
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00	0,00 8.200,00 11.700,00 11.700,00 8.800,00	11.800,00 100,00 2.900,00
3.3.90.39.00.00100	00583		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00	0,00 8.200,00 11.700,00 11.700,00 8.800,00	11.800,00 100,00 2.900,00
02.014.001.0824408042.812			MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	15.800,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00584		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	4.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00100	00585		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	10.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.014.001.0824408042.813			MANUT.ATIV.CREAS	404.000,00	27.500,00	97.500,00	309.082,00
				0,00	44.318,00	192.418,00	17.148,82
				0,00	35.962,58	291.933,18	3.301,60
				0,00	44.551,68	291.933,18	
					71.714,60	288.631,58	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	404.000,00	27.500,00	97.500,00	309.082,00
				0,00	44.318,00	192.418,00	17.148,82
				0,00	35.962,58	291.933,18	3.301,60
				0,00	44.551,68	291.933,18	
					71.714,60	288.631,58	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	201.000,00	27.500,00	97.500,00	260.982,00
				0,00	11.018,00	37.518,00	15.144,22
				0,00	28.456,28	245.837,78	0,00
				0,00	28.456,28	245.837,78	
					55.920,80	245.837,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	27.500,00	97.500,00	260.982,00
				0,00	11.018,00	37.518,00	15.144,22
				0,00	28.456,28	245.837,78	0,00
				0,00	28.456,28	245.837,78	
					55.920,80	245.837,78	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.000,00	27.500,00	97.500,00	247.982,00
				0,00	11.018,00	37.518,00	2.517,12
				0,00	28.456,28	245.464,88	0,00
				0,00	28.456,28	245.464,88	
					55.920,80	245.464,88	
3.1.90.04.00.00100	00586		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00	27.500,00	97.500,00	245.500,00
				0,00	0,00	0,00	35,12
				0,00	28.456,28	245.464,88	0,00
				0,00	28.456,28	245.464,88	
					55.920,80	245.464,88	
3.1.90.04.00.00129	00587		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	2.482,00
				0,00	11.018,00	37.518,00	2.482,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00588		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.627,10
				0,00	0,00	372,90	0,00
				0,00	0,00	372,90	
					0,00	372,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00100	00589		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 372,90 372,90	8.000,00 7.627,10 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	203.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 33.300,00 7.506,30 16.095,40	0,00 154.900,00 46.095,40 46.095,40	48.100,00 2.004,60 3.301,60
					15.793,80	42.793,80	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 33.300,00 7.506,30 16.095,40	0,00 154.900,00 46.095,40 46.095,40	48.100,00 2.004,60 3.301,60
					15.793,80	42.793,80	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 33.300,00 1.506,30 10.095,40	0,00 41.300,00 10.095,40 10.095,40	11.700,00 1.604,60 3.301,60
					6.793,80	6.793,80	
3.3.90.30.00.00100	00590		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23.000,00 0,00 0,00	0,00 23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00129	00591		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.300,00 1.506,30 10.095,40	0,00 18.300,00 10.095,40 10.095,40	11.700,00 1.604,60 3.301,60
					6.793,80	6.793,80	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 54.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.35.00.00100	00592		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	54.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	36.100,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	3.900,00	100,00
				0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
				0,00	6.000,00	36.000,00	
					9.000,00	36.000,00	
3.3.90.36.00.00100	00593		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	36.100,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	3.900,00	100,00
				0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
				0,00	6.000,00	36.000,00	
					9.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00	0,00	0,00	200,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	54.800,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00594		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	22.000,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	21.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00129	00595		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33.000,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	32.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.014.001.0824408042.818			IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO	242.400,00	0,00	0,00	9.950,00
				0,00	82.550,00	232.450,00	9.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	242.400,00	0,00	0,00	9.950,00
				0,00	82.550,00	232.450,00	9.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	202.400,00	0,00	0,00	9.950,00
				0,00	42.550,00	192.450,00	9.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	202.400,00	0,00	0,00	9.950,00
				0,00	42.550,00	192.450,00	9.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.400,00	0,00	0,00	9.850,00
				0,00	16.550,00	66.550,00	9.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00596		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00129	00597		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.400,00	0,00	0,00	5.850,00
				0,00	4.550,00	54.550,00	5.850,00
				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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	116.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	16.000,00	115.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00100	00598		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00129	00599		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 99.900,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	00600		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00129	00601		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00129	00602		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00129	00603		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.014.001.084220000.000			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	760.000,00	1.047,85	31.047,85	624.247,85
				0,00	95.300,00	166.800,00	55.181,28
				0,00	69.850,97	569.066,57	85.693,78
				0,00	39.780,29	503.856,79	
					73.866,08	483.372,79	
02.014.001.0842208040.000			ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA	760.000,00	1.047,85	31.047,85	624.247,85
				0,00	95.300,00	166.800,00	55.181,28
				0,00	69.850,97	569.066,57	85.693,78
				0,00	39.780,29	503.856,79	
					73.866,08	483.372,79	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.014.001.0842208042.811			MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES	760.000,00	1.047,85	31.047,85	624.247,85
				0,00	95.300,00	166.800,00	55.181,28
				0,00	69.850,97	569.066,57	85.693,78
				0,00	39.780,29	503.856,79	
					73.866,08	483.372,79	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	760.000,00	1.047,85	31.047,85	624.247,85
				0,00	95.300,00	166.800,00	55.181,28
				0,00	69.850,97	569.066,57	85.693,78
				0,00	39.780,29	503.856,79	
					73.866,08	483.372,79	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	760.000,00	1.047,85	31.047,85	624.247,85
				0,00	95.300,00	166.800,00	55.181,28
				0,00	69.850,97	569.066,57	85.693,78
				0,00	39.780,29	503.856,79	
					73.866,08	483.372,79	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	1.047,85	31.047,85	624.247,85
				0,00	95.300,00	166.800,00	55.181,28
				0,00	69.850,97	569.066,57	85.693,78
				0,00	39.780,29	503.856,79	
					73.866,08	483.372,79	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	
3.3.90.30.00.00100	00604		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	
3.3.90.32.00.00100	00605		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	0,00	284.900,00
				0,00	55.100,00	65.100,00	37.834,00
				0,00	-14.988,00	247.066,00	19.984,00
				0,00	19.984,00	247.066,00	
					44.964,00	227.082,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00606		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.200,00 65.042,68 0,00	0,00 25.200,00 65.042,68 0,00 0,00	74.800,00 9.757,32 65.042,68
3.3.90.39.00.00100	00607		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.200,00 65.042,68 0,00 0,00	0,00 25.200,00 65.042,68 0,00 0,00	74.800,00 9.757,32 65.042,68
3.3.90.48.00.00100	00608		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.792,63 1.792,63	0,00 30.000,00 162.738,98 162.571,88	170.000,00 7.261,02 167,10
3.3.90.48.00.00156	00609		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	95.000,00 0,00 0,00 0,00	1.047,85 0,00 18.003,66 18.003,66	31.047,85 31.500,00 94.218,91 94.218,91	94.547,85 328,94 500,00
02.014.001.1600000000.000			HABITAÇÃO	570.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 69.900,00 -3,60 101.504,40	0,00 138.400,00 431.312,75 431.312,75	431.600,00 287,25 0,00
					156.308,70	431.312,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.014.001.164220000.000			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	570.000,00	0,00	0,00	431.600,00
				0,00	69.900,00	138.400,00	287,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	
02.014.001.1642216010.000			MELHORIA HABITACIONAL	570.000,00	0,00	0,00	431.600,00
				0,00	69.900,00	138.400,00	287,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	
02.014.001.1642216012.807			MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.	570.000,00	0,00	0,00	431.600,00
				0,00	69.900,00	138.400,00	287,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	0,00	431.600,00
				0,00	69.900,00	138.400,00	287,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	570.000,00	0,00	0,00	431.600,00
				0,00	69.900,00	138.400,00	287,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	0,00	0,00	431.600,00
				0,00	69.900,00	138.400,00	287,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	
3.3.90.32.00.00100	00610		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	431.500,00
				0,00	0,00	68.500,00	187,25
				0,00	-3,60	431.312,75	0,00
				0,00	101.504,40	431.312,75	
					156.308,70	431.312,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	0,00	69.900,00	69.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00611		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	0,00	0,00	100,00
			OA JURÍDICA	0,00	69.900,00	69.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.015.001.0000000000.000			DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.201.500,00	13.300,00	2.114.102,00	3.958.789,55
				0,00	12.800,00	356.812,45	12.980,56
				0,00	64.971,46	3.945.808,99	1.334.676,99
				0,00	742.292,12	2.715.594,40	
					1.056.064,75	2.611.132,00	
02.015.001.2400000000.000			COMUNICAÇÃO	2.201.500,00	13.300,00	2.114.102,00	3.958.789,55
				0,00	12.800,00	356.812,45	12.980,56
				0,00	64.971,46	3.945.808,99	1.334.676,99
				0,00	742.292,12	2.715.594,40	
					1.056.064,75	2.611.132,00	
02.015.001.2413100000.000			COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.201.500,00	13.300,00	2.114.102,00	3.958.789,55
				0,00	12.800,00	356.812,45	12.980,56
				0,00	64.971,46	3.945.808,99	1.334.676,99
				0,00	742.292,12	2.715.594,40	
					1.056.064,75	2.611.132,00	
02.015.001.2413124010.000			COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.201.500,00	13.300,00	2.114.102,00	3.958.789,55
				0,00	12.800,00	356.812,45	12.980,56
				0,00	64.971,46	3.945.808,99	1.334.676,99
				0,00	742.292,12	2.715.594,40	
					1.056.064,75	2.611.132,00	
02.015.001.2413124011.850			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	60.800,00	74.155,55
				0,00	5.000,00	16.644,45	10.588,76
				0,00	-0,03	63.566,79	4.343,48
				0,00	7.559,47	63.566,79	
					6.723,31	59.223,31	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	60.800,00	74.155,55
				0,00	5.000,00	16.644,45	10.588,76
				0,00	-0,03	63.566,79	4.343,48
				0,00	7.559,47	63.566,79	
					6.723,31	59.223,31	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	60.800,00	74.155,55
				0,00	5.000,00	16.644,45	10.588,76
				0,00	-0,03	63.566,79	4.343,48
				0,00	7.559,47	63.566,79	
					6.723,31	59.223,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	60.800,00	74.155,55
				0,00	5.000,00	16.644,45	10.588,76
				0,00	-0,03	63.566,79	4.343,48
				0,00	7.559,47	63.566,79	
					6.723,31	59.223,31	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	60.800,00	74.155,55
				0,00	5.000,00	16.644,45	10.588,76
				0,00	-0,03	63.566,79	4.343,48
				0,00	7.559,47	63.566,79	
					6.723,31	59.223,31	
4.4.90.52.00.00100	00612		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	60.800,00	74.155,55
				0,00	5.000,00	16.644,45	10.588,76
				0,00	-0,03	63.566,79	4.343,48
				0,00	7.559,47	63.566,79	
					6.723,31	59.223,31	
02.015.001.2413124012.850			MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO	2.171.500,00	13.300,00	2.053.302,00	3.884.634,00
				0,00	7.800,00	340.168,00	2.391,80
				0,00	64.971,49	3.882.242,20	1.330.333,51
				0,00	734.732,65	2.652.027,61	
					1.049.341,44	2.551.908,69	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.171.500,00	13.300,00	2.053.302,00	3.884.634,00
				0,00	7.800,00	340.168,00	2.391,80
				0,00	64.971,49	3.882.242,20	1.330.333,51
				0,00	734.732,65	2.652.027,61	
					1.049.341,44	2.551.908,69	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	570.000,00	13.300,00	303.500,00	635.500,00
				0,00	7.800,00	238.000,00	169,49
				0,00	65.461,16	635.330,51	0,00
				0,00	65.461,16	635.330,51	
					122.715,91	635.330,51	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	13.300,00	303.500,00	635.500,00
				0,00	7.800,00	238.000,00	169,49
				0,00	65.461,16	635.330,51	0,00
				0,00	65.461,16	635.330,51	
					122.715,91	635.330,51	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.200,00	268.400,00	278.400,00
				0,00	0,00	0,00	51,38
				0,00	13.959,26	278.348,62	0,00
				0,00	13.959,26	278.348,62	
					27.251,16	278.348,62	
3.1.90.04.00.00100	00613		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.200,00	268.400,00	278.400,00
				0,00	0,00	0,00	51,38
				0,00	13.959,26	278.348,62	0,00
				0,00	13.959,26	278.348,62	
					27.251,16	278.348,62	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	550.000,00	11.100,00	11.100,00	330.900,00
				0,00	0,00	230.200,00	36,97
				0,00	51.501,90	330.863,03	0,00
				0,00	51.501,90	330.863,03	
					93.538,66	330.863,03	
3.1.90.11.00.00100	00614		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	550.000,00	11.100,00	11.100,00	330.900,00
				0,00	0,00	230.200,00	36,97
				0,00	51.501,90	330.863,03	0,00
				0,00	51.501,90	330.863,03	
					93.538,66	330.863,03	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	24.000,00	26.200,00
				0,00	7.800,00	7.800,00	81,14
				0,00	0,00	26.118,86	0,00
				0,00	0,00	26.118,86	
					1.926,09	26.118,86	
3.1.90.94.00.00100	00615		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	24.000,00	26.200,00
				0,00	7.800,00	7.800,00	81,14
				0,00	0,00	26.118,86	0,00
				0,00	0,00	26.118,86	
					1.926,09	26.118,86	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.601.500,00	0,00	1.749.802,00	3.249.134,00
				0,00	0,00	102.168,00	2.222,31
				0,00	-489,67	3.246.911,69	1.330.333,51
				0,00	669.271,49	2.016.697,10	
					926.625,53	1.916.578,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.500,00	0,00	1.749.802,00	3.249.134,00
				0,00	0,00	102.168,00	2.222,31
				0,00	-489,67	3.246.911,69	1.330.333,51
				0,00	669.271,49	2.016.697,10	
					926.625,53	1.916.578,18	
3.3.90.14.00.00100	00616		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.832,00
				0,00	0,00	12.168,00	0,00
				0,00	0,00	7.832,00	0,00
				0,00	0,00	7.832,00	
					0,00	7.832,00	
3.3.90.30.00.00100	00617		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.832,00
				0,00	0,00	12.168,00	0,00
				0,00	0,00	7.832,00	0,00
				0,00	0,00	7.832,00	
					0,00	7.832,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	90.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00618		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	90.000,00	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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	1.739.802,00	3.239.802,00
				0,00	0,00	0,00	722,31
				0,00	-489,67	3.239.079,69	1.330.333,51
				0,00	669.271,49	2.008.865,10	
					926.625,53	1.908.746,18	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00619		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500.000,00	0,00	1.739.802,00	3.239.802,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	722,31
				0,00	-489,67	3.239.079,69	1.330.333,51
				0,00	669.271,49	2.008.865,10	
					926.625,53	1.908.746,18	

[CONSULTOR]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.016.001.0000000000.000			DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO	3.782.000,00	277.870,00	1.899.339,33	4.529.611,10
				0,00	76.670,00	1.151.728,23	178.482,67
				0,00	560.356,15	4.351.128,43	483.174,07
				0,00	774.125,94	4.304.287,49	
					1.445.515,76	3.867.954,36	
02.016.001.0600000000.000			SEGURANÇA PÚBLICA	3.782.000,00	277.870,00	1.899.339,33	4.529.611,10
				0,00	76.670,00	1.151.728,23	178.482,67
				0,00	560.356,15	4.351.128,43	483.174,07
				0,00	774.125,94	4.304.287,49	
					1.445.515,76	3.867.954,36	
02.016.001.0612500000.000			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.582.000,00	277.870,00	1.899.339,33	4.529.428,43
				0,00	8.270,00	951.910,90	178.300,00
				0,00	560.356,15	4.351.128,43	483.174,07
				0,00	774.125,94	4.304.287,49	
					1.445.515,76	3.867.954,36	
02.016.001.0612526010.000			CONTROLE DA SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.582.000,00	277.870,00	1.899.339,33	4.529.428,43
				0,00	8.270,00	951.910,90	178.300,00
				0,00	560.356,15	4.351.128,43	483.174,07
				0,00	774.125,94	4.304.287,49	
					1.445.515,76	3.867.954,36	
02.016.001.0612526011.900			OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. SEG. TRÂNSITO	120.000,00	134.470,00	729.570,00	798.288,00
				0,00	70,00	51.282,00	71,45
				0,00	162.380,00	798.216,55	310.448,55
				0,00	252.121,70	798.216,55	
					303.600,00	487.768,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	595.100,00	663.818,00
				0,00	70,00	51.282,00	1,45
				0,00	27.980,00	663.816,55	310.448,55
				0,00	117.721,70	663.816,55	
					169.200,00	353.368,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.470,00	134.470,00	134.470,00
				0,00	0,00	0,00	70,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	
					134.400,00	134.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	595.100,00	663.818,00
				0,00	70,00	51.282,00	1,45
				0,00	27.980,00	663.816,55	310.448,55
				0,00	117.721,70	663.816,55	
					169.200,00	353.368,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00	134.470,00	134.470,00	134.470,00
				0,00	0,00	0,00	70,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	
					134.400,00	134.400,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	595.100,00	663.818,00
				0,00	70,00	51.282,00	1,45
				0,00	27.980,00	663.816,55	310.448,55
				0,00	117.721,70	663.816,55	
					169.200,00	353.368,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.470,00	134.470,00	134.470,00
				0,00	0,00	0,00	70,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	
					134.400,00	134.400,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	595.100,00	663.818,00
				0,00	70,00	51.282,00	1,45
				0,00	27.980,00	663.816,55	310.448,55
				0,00	117.721,70	663.816,55	
					169.200,00	353.368,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	134.470,00	134.470,00	134.470,00
				0,00	0,00	0,00	70,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	
					134.400,00	134.400,00	
4.4.90.52.00.00100	00620		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	595.100,00	663.818,00
				0,00	70,00	51.282,00	1,45
				0,00	27.980,00	663.816,55	310.448,55
				0,00	117.721,70	663.816,55	
					169.200,00	353.368,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00124	01440		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	134.470,00	134.470,00	134.470,00
				0,00	0,00	0,00	70,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
				0,00	134.400,00	134.400,00	
					134.400,00	134.400,00	
02.016.001.0612526012.900			MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO	2.662.000,00	135.400,00	301.679,33	2.847.050,43
				0,00	8.000,00	116.628,90	166.529,92
				0,00	399.522,15	2.680.520,51	36.039,23
				0,00	393.768,89	2.649.860,51	
					702.369,54	2.644.481,28	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.662.000,00	135.400,00	301.679,33	2.847.050,43
				0,00	8.000,00	116.628,90	166.529,92
				0,00	399.522,15	2.680.520,51	36.039,23
				0,00	393.768,89	2.649.860,51	
					702.369,54	2.644.481,28	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.520.400,00	135.200,00	135.200,00	2.655.600,00
				0,00	0,00	0,00	147.368,83
				0,00	383.689,66	2.508.231,17	0,00
				0,00	383.689,66	2.508.231,17	
					659.941,18	2.508.231,17	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.520.400,00	135.200,00	135.200,00	2.655.600,00
				0,00	0,00	0,00	147.368,83
				0,00	383.689,66	2.508.231,17	0,00
				0,00	383.689,66	2.508.231,17	
					659.941,18	2.508.231,17	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.000,00	135.200,00	135.200,00	1.041.200,00
				0,00	0,00	0,00	74,71
				0,00	146.263,57	1.041.125,29	0,00
				0,00	146.263,57	1.041.125,29	
					262.495,71	1.041.125,29	
3.1.90.04.00.00100	00621		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.000,00	135.200,00	135.200,00	1.041.200,00
				0,00	0,00	0,00	74,71
				0,00	146.263,57	1.041.125,29	0,00
				0,00	146.263,57	1.041.125,29	
					262.495,71	1.041.125,29	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	104.427,49
				0,00	237.426,09	1.447.572,51	0,00
				0,00	237.426,09	1.447.572,51	
					396.065,42	1.447.572,51	
3.1.90.11.00.00100	00622		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	104.427,49
				0,00	237.426,09	1.447.572,51	0,00
				0,00	237.426,09	1.447.572,51	
					396.065,42	1.447.572,51	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	42.866,63
				0,00	0,00	19.533,37	0,00
				0,00	0,00	19.533,37	
					1.380,05	19.533,37	
3.1.90.94.00.00100	00623		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	42.866,63
				0,00	0,00	19.533,37	0,00
				0,00	0,00	19.533,37	
					1.380,05	19.533,37	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	141.600,00	200,00	166.479,33	191.450,43
				0,00	8.000,00	116.628,90	19.161,09
				0,00	15.832,49	172.289,34	36.039,23
				0,00	10.079,23	141.629,34	
					42.428,36	136.250,11	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	141.600,00	200,00	166.479,33	191.450,43
				0,00	8.000,00	116.628,90	19.161,09
				0,00	15.832,49	172.289,34	36.039,23
				0,00	10.079,23	141.629,34	
					42.428,36	136.250,11	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	86.000,00	93.861,10
				0,00	0,00	2.138,90	17.726,38
				0,00	15.793,77	76.134,72	29.679,23
				0,00	2.199,23	48.654,72	
					7.390,30	46.455,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00624		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	86.000,00	93.861,10
				0,00	0,00	2.138,90	17.726,38
				0,00	15.793,77	76.134,72	29.679,23
				0,00	2.199,23	48.654,72	
					7.390,30	46.455,49	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	7.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00625		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	7.950,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	83.600,00	0,00	9.000,00	9.010,00
				0,00	0,00	83.590,00	10,00
				0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00	4.500,00	9.000,00	
					9.000,00	9.000,00	
3.3.90.36.00.00100	00626		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	83.600,00	0,00	9.000,00	9.010,00
				0,00	0,00	83.590,00	10,00
				0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00	4.500,00	9.000,00	
					9.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	200,00	71.479,33	86.529,33
				0,00	0,00	14.950,00	248,71
				0,00	38,72	86.280,62	6.360,00
				0,00	3.380,00	83.100,62	
					26.038,06	79.920,62	
3.3.90.39.00.00100	00627		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	200,00	71.479,33	86.529,33
				0,00	0,00	14.950,00	248,71
				0,00	38,72	86.280,62	6.360,00
				0,00	3.380,00	83.100,62	
					26.038,06	79.920,62	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.93.00.00100	00628		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	1.126,00
				0,00	0,00	874,00	0,00
				0,00	0,00	874,00	
					0,00	874,00	
02.016.001.0612526012.901			MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO	250.000,00	8.000,00	189.590,00	138.890,00
				0,00	200,00	300.700,00	8.246,53
				0,00	0,00	130.643,47	45.246,29
				0,00	29.065,35	114.462,53	
					26.122,02	85.397,18	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	250.000,00	8.000,00	189.590,00	138.890,00
				0,00	200,00	300.700,00	8.246,53
				0,00	0,00	130.643,47	45.246,29
				0,00	29.065,35	114.462,53	
					26.122,02	85.397,18	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	250.000,00	8.000,00	189.590,00	138.890,00
				0,00	200,00	300.700,00	8.246,53
				0,00	0,00	130.643,47	45.246,29
				0,00	29.065,35	114.462,53	
					26.122,02	85.397,18	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	8.000,00	189.590,00	138.890,00
				0,00	200,00	300.700,00	8.246,53
				0,00	0,00	130.643,47	45.246,29
				0,00	29.065,35	114.462,53	
					26.122,02	85.397,18	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	250.000,00	8.000,00	189.590,00	138.890,00
				0,00	200,00	300.700,00	8.246,53
				0,00	0,00	130.643,47	45.246,29
				0,00	29.065,35	114.462,53	
					26.122,02	85.397,18	
3.3.90.39.00.00100	00629		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	250.000,00	8.000,00	189.590,00	138.890,00
				0,00	200,00	300.700,00	8.246,53
				0,00	0,00	130.643,47	45.246,29
				0,00	29.065,35	114.462,53	
					26.122,02	85.397,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.016.001.0612526012.902			MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	550.000,00	0,00	678.500,00	745.200,00
				0,00	0,00	483.300,00	3.452,10
				0,00	-1.546,00	741.747,90	91.440,00
				0,00	99.170,00	741.747,90	
					413.424,20	650.307,90	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	678.500,00	745.200,00
				0,00	0,00	483.300,00	3.452,10
				0,00	-1.546,00	741.747,90	91.440,00
				0,00	99.170,00	741.747,90	
					413.424,20	650.307,90	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	550.000,00	0,00	678.500,00	745.200,00
				0,00	0,00	483.300,00	3.452,10
				0,00	-1.546,00	741.747,90	91.440,00
				0,00	99.170,00	741.747,90	
					413.424,20	650.307,90	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	678.500,00	745.200,00
				0,00	0,00	483.300,00	3.452,10
				0,00	-1.546,00	741.747,90	91.440,00
				0,00	99.170,00	741.747,90	
					413.424,20	650.307,90	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	156.000,00	210.200,00
				0,00	0,00	95.800,00	601,10
				0,00	0,00	209.598,90	0,00
				0,00	0,00	209.598,90	
					55.394,20	209.598,90	
3.3.90.30.00.00100	00630		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.000,00	119.200,00
				0,00	0,00	20.800,00	21,60
				0,00	0,00	119.178,40	0,00
				0,00	0,00	119.178,40	
					0,00	119.178,40	
3.3.90.30.00.00157	00631		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	116.000,00	91.000,00
				0,00	0,00	75.000,00	579,50
				0,00	0,00	90.420,50	0,00
				0,00	0,00	90.420,50	
					55.394,20	90.420,50	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1.546,00 99.170,00 358.030,00	522.500,00 387.500,00 532.149,00 532.149,00 440.709,00	535.000,00 2.851,00 91.440,00
3.3.90.39.00.00100	00632		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 83.710,00 334.840,00	522.500,00 266.000,00 456.395,00 456.395,00 372.685,00	456.500,00 105,00 83.710,00
3.3.90.39.00.00116	00633		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.90.39.00.00157	00634		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1.546,00 15.460,00 23.190,00	0,00 22.000,00 75.754,00 75.754,00 68.024,00	78.000,00 2.246,00 7.730,00
02.016.001.0618100000.000			POLICIAMENTO	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 199.817,33 0,00 0,00 0,00	182,67 182,67 0,00
02.016.001.0618106010.000			SUPORTE À SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 199.817,33 0,00 0,00 0,00	182,67 182,67 0,00
02.016.001.0618106012.904			AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 68.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 199.817,33 0,00 0,00 0,00	182,67 182,67 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	182,67
				0,00	68.400,00	199.817,33	182,67
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200.000,00	0,00	0,00	182,67
				0,00	68.400,00	199.817,33	182,67
				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			APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	182,67
				0,00	68.400,00	199.817,33	182,67
				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			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	182,67
				0,00	68.400,00	199.817,33	182,67
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00635		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	182,67
				0,00	68.400,00	199.817,33	182,67
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.017.001.0000000000.000			DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS	685.000,00	9.600,00	1.186.600,00	1.504.695,55
				0,00	22.460,00	366.904,45	189.001,29
				0,00	37.902,03	1.315.694,26	205.315,09
				0,00	241.612,90	1.315.694,26	
					173.840,07	1.110.379,17	
02.017.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	685.000,00	9.600,00	1.186.600,00	1.504.695,55
				0,00	22.460,00	366.904,45	189.001,29
				0,00	37.902,03	1.315.694,26	205.315,09
				0,00	241.612,90	1.315.694,26	
					173.840,07	1.110.379,17	
02.017.001.0412100000.000			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	685.000,00	9.600,00	1.186.600,00	1.504.695,55
				0,00	22.460,00	366.904,45	189.001,29
				0,00	37.902,03	1.315.694,26	205.315,09
				0,00	241.612,90	1.315.694,26	
					173.840,07	1.110.379,17	
02.017.001.0412104030.000			CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO	685.000,00	9.600,00	1.186.600,00	1.504.695,55
				0,00	22.460,00	366.904,45	189.001,29
				0,00	37.902,03	1.315.694,26	205.315,09
				0,00	241.612,90	1.315.694,26	
					173.840,07	1.110.379,17	
02.017.001.0412104031.950			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.PLANEJAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.684,91
				0,00	-0,04	5.315,09	5.315,09
				0,00	3.710,83	5.315,09	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.684,91
				0,00	-0,04	5.315,09	5.315,09
				0,00	3.710,83	5.315,09	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.684,91
				0,00	-0,04	5.315,09	5.315,09
				0,00	3.710,83	5.315,09	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.684,91
				0,00	-0,04	5.315,09	5.315,09
				0,00	3.710,83	5.315,09	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.684,91
				0,00	-0,04	5.315,09	5.315,09
				0,00	3.710,83	5.315,09	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00636		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.684,91
				0,00	-0,04	5.315,09	5.315,09
				0,00	3.710,83	5.315,09	
					0,00	0,00	
02.017.001.0412104032.950			MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS	675.000,00	9.600,00	1.186.600,00	1.494.695,55
				0,00	22.460,00	366.904,45	184.316,38
				0,00	37.902,07	1.310.379,17	200.000,00
				0,00	237.902,07	1.310.379,17	
					173.840,07	1.110.379,17	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	675.000,00	9.600,00	1.186.600,00	1.494.695,55
				0,00	22.460,00	366.904,45	184.316,38
				0,00	37.902,07	1.310.379,17	200.000,00
				0,00	237.902,07	1.310.379,17	
					173.840,07	1.110.379,17	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	550.000,00	9.600,00	36.600,00	572.600,00
				0,00	14.000,00	14.000,00	181.999,67
				0,00	37.902,07	390.600,33	0,00
				0,00	37.902,07	390.600,33	
					72.458,07	390.600,33	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	9.600,00	36.600,00	572.600,00
				0,00	14.000,00	14.000,00	181.999,67
				0,00	37.902,07	390.600,33	0,00
				0,00	37.902,07	390.600,33	
					72.458,07	390.600,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	9.600,00	36.600,00	76.600,00
				0,00	0,00	0,00	17,60
				0,00	9.691,09	76.582,40	0,00
				0,00	9.691,09	76.582,40	
					18.381,09	76.582,40	
3.1.90.04.00.00100	00637		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	9.600,00	36.600,00	76.600,00
				0,00	0,00	0,00	17,60
				0,00	9.691,09	76.582,40	0,00
				0,00	9.691,09	76.582,40	
					18.381,09	76.582,40	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	486.000,00
				0,00	14.000,00	14.000,00	174.408,09
				0,00	28.210,98	311.591,91	0,00
				0,00	28.210,98	311.591,91	
					54.076,98	311.591,91	
3.1.90.11.00.00100	00638		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	486.000,00
				0,00	14.000,00	14.000,00	174.408,09
				0,00	28.210,98	311.591,91	0,00
				0,00	28.210,98	311.591,91	
					54.076,98	311.591,91	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.573,98
				0,00	0,00	2.426,02	0,00
				0,00	0,00	2.426,02	
					0,00	2.426,02	
3.1.90.94.00.00100	00639		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.573,98
				0,00	0,00	2.426,02	0,00
				0,00	0,00	2.426,02	
					0,00	2.426,02	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	125.000,00	0,00	1.150.000,00	922.095,55
				0,00	8.460,00	352.904,45	2.316,71
				0,00	0,00	919.778,84	200.000,00
				0,00	200.000,00	919.778,84	
					101.382,00	719.778,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	1.150.000,00	922.095,55
				0,00	8.460,00	352.904,45	2.316,71
				0,00	0,00	919.778,84	200.000,00
				0,00	200.000,00	919.778,84	
					101.382,00	719.778,84	
3.3.90.14.00.00100	00640		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00641		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	1.150.000,00	901.000,00
				0,00	0,00	334.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	900.000,00	200.000,00
				0,00	200.000,00	900.000,00	
					100.000,00	700.000,00	
3.3.90.35.00.00100	00642		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	1.150.000,00	901.000,00
				0,00	0,00	334.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	900.000,00	200.000,00
				0,00	200.000,00	900.000,00	
					100.000,00	700.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	21.095,55
				0,00	8.460,00	8.904,45	1.316,71
				0,00	0,00	19.778,84	0,00
				0,00	0,00	19.778,84	
					1.382,00	19.778,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00643		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	21.095,55
			OA JURÍDICA	0,00	8.460,00	8.904,45	1.316,71
				0,00	0,00	19.778,84	0,00
				0,00	0,00	19.778,84	
					1.382,00	19.778,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.018.001.0000000000.000			DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.	1.602.500,00	38.600,00	738.526,09	1.734.262,54
				0,00	41.400,00	606.763,55	224.654,40
				0,00	91.517,82	1.509.608,14	108.078,64
				0,00	135.582,51	1.509.608,14	
					202.968,53	1.401.529,50	
02.018.001.2000000000.000			AGRICULTURA	1.602.500,00	38.600,00	738.526,09	1.734.262,54
				0,00	41.400,00	606.763,55	224.654,40
				0,00	91.517,82	1.509.608,14	108.078,64
				0,00	135.582,51	1.509.608,14	
					202.968,53	1.401.529,50	
02.018.001.2060500000.000			ABASTECIMENTO	1.602.500,00	38.600,00	738.526,09	1.734.262,54
				0,00	41.400,00	606.763,55	224.654,40
				0,00	91.517,82	1.509.608,14	108.078,64
				0,00	135.582,51	1.509.608,14	
					202.968,53	1.401.529,50	
02.018.001.2060520010.000			APOIO AGRIC./PECUARIA/ABASTECIMENTO	1.602.500,00	38.600,00	738.526,09	1.734.262,54
				0,00	41.400,00	606.763,55	224.654,40
				0,00	91.517,82	1.509.608,14	108.078,64
				0,00	135.582,51	1.509.608,14	
					202.968,53	1.401.529,50	
02.018.001.2060520011.960			OBRAS,EQUIP.MAT.PERMAN.AGR/PEC/ABAS	20.000,00	0,00	232.600,00	202.947,67
				0,00	41.400,00	49.652,33	983,34
				0,00	-0,01	201.964,33	93.764,33
				0,00	11.548,67	201.964,33	
					0,00	108.200,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	232.600,00	202.947,67
				0,00	41.400,00	49.652,33	983,34
				0,00	-0,01	201.964,33	93.764,33
				0,00	11.548,67	201.964,33	
					0,00	108.200,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	232.600,00	202.947,67
				0,00	41.400,00	49.652,33	983,34
				0,00	-0,01	201.964,33	93.764,33
				0,00	11.548,67	201.964,33	
					0,00	108.200,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	232.600,00	202.947,67
				0,00	41.400,00	49.652,33	983,34
				0,00	-0,01	201.964,33	93.764,33
				0,00	11.548,67	201.964,33	
					0,00	108.200,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	232.600,00	202.947,67
				0,00	41.400,00	49.652,33	983,34
				0,00	-0,01	201.964,33	93.764,33
				0,00	11.548,67	201.964,33	
					0,00	108.200,00	
4.4.90.52.00.00100	00644		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	232.600,00	202.947,67
				0,00	41.400,00	49.652,33	983,34
				0,00	-0,01	201.964,33	93.764,33
				0,00	11.548,67	201.964,33	
					0,00	108.200,00	
02.018.001.2060520012.960			MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.	1.582.500,00	38.600,00	505.926,09	1.531.314,87
				0,00	0,00	557.111,22	223.671,06
				0,00	91.517,83	1.307.643,81	14.314,31
				0,00	124.033,84	1.307.643,81	
					202.968,53	1.293.329,50	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.582.500,00	38.600,00	505.926,09	1.531.314,87
				0,00	0,00	557.111,22	223.671,06
				0,00	91.517,83	1.307.643,81	14.314,31
				0,00	124.033,84	1.307.643,81	
					202.968,53	1.293.329,50	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	960.000,00	36.200,00	291.200,00	1.014.200,00
				0,00	0,00	237.000,00	200.184,37
				0,00	100.892,70	814.015,63	0,00
				0,00	100.892,70	814.015,63	
					190.772,66	814.015,63	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	36.200,00	291.200,00	1.014.200,00
				0,00	0,00	237.000,00	200.184,37
				0,00	100.892,70	814.015,63	0,00
				0,00	100.892,70	814.015,63	
					190.772,66	814.015,63	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	36.200,00	291.200,00	341.200,00
				0,00	0,00	0,00	98,77
				0,00	36.908,16	341.101,23	0,00
				0,00	36.908,16	341.101,23	
					72.546,32	341.101,23	
3.1.90.04.00.00100	00645		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	36.200,00	291.200,00	341.200,00
				0,00	0,00	0,00	98,77
				0,00	36.908,16	341.101,23	0,00
				0,00	36.908,16	341.101,23	
					72.546,32	341.101,23	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	663.000,00
				0,00	0,00	237.000,00	198.494,21
				0,00	63.984,54	464.505,79	0,00
				0,00	63.984,54	464.505,79	
					115.988,75	464.505,79	
3.1.90.11.00.00100	00646		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	663.000,00
				0,00	0,00	237.000,00	198.494,21
				0,00	63.984,54	464.505,79	0,00
				0,00	63.984,54	464.505,79	
					115.988,75	464.505,79	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,39
				0,00	0,00	8.408,61	0,00
				0,00	0,00	8.408,61	
					2.237,59	8.408,61	
3.1.90.94.00.00100	00647		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,39
				0,00	0,00	8.408,61	0,00
				0,00	0,00	8.408,61	
					2.237,59	8.408,61	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	622.500,00	2.400,00	214.726,09	517.114,87
				0,00	0,00	320.111,22	23.486,69
				0,00	-9.374,87	493.628,18	14.314,31
				0,00	23.141,14	493.628,18	
					12.195,87	479.313,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	126.500,00	0,00	0,00	110.232,39
				0,00	0,00	16.267,61	1.970,43
				0,00	9.021,83	108.261,96	0,00
				0,00	9.021,83	108.261,96	
					9.021,83	108.261,96	
3.3.30.41.00.00100	00648		CONTRIBUIÇÕES	126.500,00	0,00	0,00	110.232,39
				0,00	0,00	16.267,61	1.970,43
				0,00	9.021,83	108.261,96	0,00
				0,00	9.021,83	108.261,96	
					9.021,83	108.261,96	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	156.000,00	0,00	152.400,00	302.400,00
				0,00	0,00	6.000,00	0,00
				0,00	0,00	302.400,00	0,00
				0,00	0,00	302.400,00	
					0,00	302.400,00	
3.3.50.41.00.00100	00649		CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	152.400,00	302.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	302.400,00	0,00
				0,00	0,00	302.400,00	
					0,00	302.400,00	
3.3.50.43.00.00100	00650		SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	2.400,00	62.326,09	104.482,48
				0,00	0,00	297.843,61	21.516,26
				0,00	-18.396,70	82.966,22	14.314,31
				0,00	14.119,31	82.966,22	
					3.174,04	68.651,91	
3.3.90.14.00.00100	00651		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	32.301,09	56.475,15
				0,00	0,00	175.825,94	13.006,78
				0,00	-12.753,45	43.468,37	1.943,56
				0,00	1.943,56	43.468,37	
					308,07	41.524,81	
3.3.90.30.00.00100	00652		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	6.301,09	56.311,82
				0,00	0,00	29.989,27	12.843,45
				0,00	-12.753,45	43.468,37	1.943,56
				0,00	1.943,56	43.468,37	
					308,07	41.524,81	
3.3.90.30.00.00124	00653		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	26.000,00	163,33
				0,00	0,00	145.836,67	163,33
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00100	00654		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00100	00655		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	700,00	1.203,27
				0,00	0,00	19.496,73	253,27
				0,00	0,00	950,00	950,00
				0,00	950,00	950,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00656		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00657		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	2.400,00	29.325,00	46.804,06
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	32.520,94	8.256,21
				0,00	-5.643,25	38.547,85	11.420,75
				0,00	11.225,75	38.547,85	
					2.865,97	27.127,10	
3.3.90.39.00.00100	00658		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	2.400,00	29.325,00	46.804,06
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	32.520,94	8.256,21
				0,00	-5.643,25	38.547,85	11.420,75
				0,00	11.225,75	38.547,85	
					2.865,97	27.127,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.000.000.0000000000.000	SAAE-SERV.		AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO	15.590.000,00	2.945,00	3.139.145,00	19.475.000,00
				2.700.000,00	2.945,00	1.954.145,00	4.379.545,07
				0,00	-620.847,50	15.095.454,93	1.317.092,54
				0,00	1.452.235,66	14.166.471,02	
					1.696.256,81	13.778.362,39	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.001.0000000000.000			SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	4.450.690,00	1.445,00	329.645,00	4.263.690,00
				0,00	1.445,00	516.645,00	847.177,25
				0,00	-201.674,96	3.416.512,75	96.407,56
				0,00	409.274,03	3.361.023,95	
					443.317,28	3.320.105,19	
03.001.001.1700000000.000			SANEAMENTO	4.396.190,00	1.445,00	329.645,00	4.209.190,00
				0,00	1.445,00	516.645,00	842.878,50
				0,00	-199.876,21	3.366.311,50	96.407,56
				0,00	404.919,47	3.310.822,70	
					438.962,72	3.269.903,94	
03.001.001.1712200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.674.810,00	1.445,00	235.645,00	3.508.810,00
				0,00	1.445,00	401.645,00	699.500,75
				0,00	-137.901,78	2.809.309,25	45.530,67
				0,00	296.914,24	2.792.262,65	
					325.492,40	2.763.778,58	
03.001.001.1712217010.000			MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST	3.620.810,00	1.445,00	235.645,00	3.454.810,00
				0,00	1.445,00	401.645,00	653.500,75
				0,00	-137.901,78	2.801.309,25	45.530,67
				0,00	294.914,24	2.784.262,65	
					323.492,40	2.755.778,58	
03.001.001.1712217013.001			AMPL/REF. CIVIL DAS UNID ADMINST.-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			SAAE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00659		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.001.1712217014.001			MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS	2.856.672,00	1.445,00	235.645,00	2.782.672,00
				0,00	1.445,00	309.645,00	435.959,11
				0,00	-112.534,07	2.346.712,89	45.417,72
				0,00	280.575,35	2.329.666,29	
					285.270,45	2.301.295,17	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.786.672,00	1.445,00	235.645,00	2.742.672,00
				0,00	1.445,00	279.645,00	400.749,11
				0,00	-112.534,07	2.341.922,89	45.417,72
				0,00	280.575,35	2.324.876,29	
					285.270,45	2.296.505,17	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.281.523,00	0,00	31.500,00	2.200.798,00
				0,00	725,00	112.225,00	222.747,77
				0,00	-107.612,26	1.978.050,23	27.417,52
				0,00	228.215,84	1.978.050,23	
					227.947,04	1.950.632,71	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.281.523,00	0,00	31.500,00	2.200.798,00
				0,00	725,00	112.225,00	222.747,77
				0,00	-107.612,26	1.978.050,23	27.417,52
				0,00	228.215,84	1.978.050,23	
					227.947,04	1.950.632,71	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	31.749,00	0,00	0,00	31.749,00
			UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	4.839,68
				0,00	-4.790,68	26.909,32	0,00
				0,00	3.159,11	26.909,32	
					3.159,11	26.909,32	
3.1.90.01.00.00100	00660		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	31.749,00	0,00	0,00	31.749,00
			UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	4.839,68
				0,00	-4.790,68	26.909,32	0,00
				0,00	3.159,11	26.909,32	
					3.159,11	26.909,32	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.773,00	0,00	30.000,00	580.548,00
				0,00	725,00	42.225,00	52.615,00
				0,00	-36.910,85	527.933,00	7.807,37
				0,00	62.787,09	527.933,00	
					62.518,29	520.125,63	
3.1.90.04.00.00100	00661		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.773,00	0,00	30.000,00	580.548,00
				0,00	725,00	42.225,00	52.615,00
				0,00	-36.910,85	527.933,00	7.807,37
				0,00	62.787,09	527.933,00	
					62.518,29	520.125,63	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.322.765,00	0,00	0,00	1.252.765,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	93.662,31
				0,00	-30.897,31	1.159.102,69	0,00
				0,00	123.000,50	1.159.102,69	
					123.000,50	1.159.102,69	
3.1.90.11.00.00100	00663		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.322.765,00	0,00	0,00	1.252.765,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	93.662,31
				0,00	-30.897,31	1.159.102,69	0,00
				0,00	123.000,50	1.159.102,69	
					123.000,50	1.159.102,69	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.088,00	0,00	0,00	296.088,00
				0,00	0,00	0,00	45.778,67
				0,00	-14.690,67	250.309,33	19.610,15
				0,00	39.269,14	250.309,33	
					39.269,14	230.699,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00100	00664		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.088,00	0,00	0,00	296.088,00
				0,00	0,00	0,00	45.778,67
				0,00	-14.690,67	250.309,33	19.610,15
				0,00	39.269,14	250.309,33	
					39.269,14	230.699,18	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.148,00	0,00	1.500,00	4.648,00
				0,00	0,00	0,00	541,32
				0,00	-11,96	4.106,68	0,00
				0,00	0,00	4.106,68	
					0,00	4.106,68	
3.1.90.16.00.00100	00665		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.148,00	0,00	1.500,00	4.648,00
				0,00	0,00	0,00	541,32
				0,00	-11,96	4.106,68	0,00
				0,00	0,00	4.106,68	
					0,00	4.106,68	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.310,79
				0,00	-20.310,79	9.689,21	0,00
				0,00	0,00	9.689,21	
					0,00	9.689,21	
3.1.90.94.00.00100	00666		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.310,79
				0,00	-20.310,79	9.689,21	0,00
				0,00	0,00	9.689,21	
					0,00	9.689,21	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	4.125,98
				0,00	-2.625,98	2.474,02	0,00
				0,00	32,66	2.474,02	
					32,66	2.474,02	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	4.125,98
				0,00	-2.625,98	2.474,02	0,00
				0,00	32,66	2.474,02	
					32,66	2.474,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.2.90.21.00.00100	00667		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
				0,00	0,00	0,00	3.680,88
				0,00	-2.300,88	2.199,12	0,00
				0,00	29,03	2.199,12	
					29,03	2.199,12	
3.2.90.22.00.00100	00668		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	720,00	0,00	0,00	720,00
				0,00	0,00	0,00	445,10
				0,00	-325,10	274,90	0,00
				0,00	3,63	274,90	
					3,63	274,90	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	498.549,00	1.445,00	204.145,00	535.274,00
				0,00	720,00	167.420,00	173.875,36
				0,00	-2.295,83	361.398,64	18.000,20
				0,00	52.326,85	344.352,04	
					57.290,75	343.398,44	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	498.549,00	1.445,00	204.145,00	535.274,00
				0,00	720,00	167.420,00	173.875,36
				0,00	-2.295,83	361.398,64	18.000,20
				0,00	52.326,85	344.352,04	
					57.290,75	343.398,44	
3.3.90.08.00.00100	00662		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	755,00	1.445,00	2.145,00	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	4,00
				0,00	1.448,00	2.896,00	0,00
				0,00	1.448,00	2.896,00	
					1.448,00	2.896,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	96.720,00	0,00	48.500,00	94.500,00
				0,00	720,00	50.720,00	6.516,04
				0,00	973,61	87.983,96	14.895,60
				0,00	26.741,89	73.088,36	
					26.741,89	73.088,36	
3.3.90.30.00.00100	00669		MATERIAL DE CONSUMO	96.720,00	0,00	48.500,00	94.500,00
				0,00	720,00	50.720,00	6.516,04
				0,00	973,61	87.983,96	14.895,60
				0,00	26.741,89	73.088,36	
					26.741,89	73.088,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.33.00.00100	00670		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	10.000,00	7.300,00
				0,00	0,00	4.200,00	969,89
				0,00	0,00	6.330,11	0,00
				0,00	0,00	6.330,11	
					0,00	6.330,11	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	54.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	55.000,00	
					5.000,00	55.000,00	
3.3.90.35.00.00100	00671		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	54.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	55.000,00	
					5.000,00	55.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.900,00	0,00	9.500,00	15.400,00
				0,00	0,00	0,00	210,84
				0,00	-200,00	15.189,16	0,00
				0,00	1.524,00	15.189,16	
					3.048,00	15.189,16	
3.3.90.36.00.00100	00672		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.900,00	0,00	9.500,00	15.400,00
				0,00	0,00	0,00	210,84
				0,00	-200,00	15.189,16	0,00
				0,00	1.524,00	15.189,16	
					3.048,00	15.189,16	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	281.174,00	0,00	80.000,00	261.674,00
				0,00	0,00	99.500,00	69.160,95
				0,00	-4.517,44	192.513,05	3.104,60
				0,00	17.612,96	190.362,05	
					21.052,86	189.408,45	
3.3.90.39.00.00100	00673		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	281.174,00	0,00	80.000,00	261.674,00
				0,00	0,00	99.500,00	69.160,95
				0,00	-4.517,44	192.513,05	3.104,60
				0,00	17.612,96	190.362,05	
					21.052,86	189.408,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.47.00.00100	00674		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.500,00	0,00	0,00	91.500,00
				0,00	0,00	13.000,00	90.816,58
				0,00	0,00	683,42	0,00
				0,00	0,00	683,42	
					0,00	683,42	
3.3.90.91.00.00100	00675		SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.93.00.00100	00676		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	5.697,06
				0,00	0,00	802,94	0,00
				0,00	0,00	802,94	
					0,00	802,94	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	35.210,00
				0,00	0,00	4.790,00	0,00
				0,00	0,00	4.790,00	
					0,00	4.790,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	35.210,00
				0,00	0,00	4.790,00	0,00
				0,00	0,00	4.790,00	
					0,00	4.790,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	35.210,00
				0,00	0,00	4.790,00	0,00
				0,00	0,00	4.790,00	
					0,00	4.790,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	35.210,00
				0,00	0,00	4.790,00	0,00
				0,00	0,00	4.790,00	
					0,00	4.790,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00100	00677		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.453,00	0,00	0,00	35.453,00
				0,00	0,00	30.000,00	30.663,00
				0,00	0,00	4.790,00	0,00
				0,00	0,00	4.790,00	
					0,00	4.790,00	
4.4.90.52.00.00192	00678		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.547,00	0,00	0,00	4.547,00
				0,00	0,00	0,00	4.547,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.001.1712217014.003			MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.	524.298,00	0,00	0,00	432.298,00
				0,00	0,00	92.000,00	151.054,50
				0,00	-20.916,25	281.243,50	112,95
				0,00	12.551,72	281.243,50	
					33.033,25	281.130,55	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	405.798,00	0,00	0,00	327.798,00
				0,00	0,00	78.000,00	143.743,50
				0,00	-20.916,25	184.054,50	112,95
				0,00	12.551,72	184.054,50	
					33.033,25	183.941,55	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	405.798,00	0,00	0,00	327.798,00
				0,00	0,00	78.000,00	143.743,50
				0,00	-20.916,25	184.054,50	112,95
				0,00	12.551,72	184.054,50	
					33.033,25	183.941,55	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	405.798,00	0,00	0,00	327.798,00
				0,00	0,00	78.000,00	143.743,50
				0,00	-20.916,25	184.054,50	112,95
				0,00	12.551,72	184.054,50	
					33.033,25	183.941,55	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.427,00
				0,00	0,00	3.573,00	0,00
				0,00	0,00	3.573,00	
					0,00	3.573,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00679		MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.427,00
				0,00	0,00	3.573,00	0,00
				0,00	0,00	3.573,00	
					0,00	3.573,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	376.798,00	0,00	0,00	298.798,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	78.000,00	118.316,50
				0,00	-20.916,25	180.481,50	112,95
				0,00	12.551,72	180.481,50	
					33.033,25	180.368,55	
3.3.90.39.00.00100	00680		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	376.798,00	0,00	0,00	298.798,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	78.000,00	118.316,50
				0,00	-20.916,25	180.481,50	112,95
				0,00	12.551,72	180.481,50	
					33.033,25	180.368,55	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	118.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	7.311,00
				0,00	0,00	97.189,00	0,00
				0,00	0,00	97.189,00	
					0,00	97.189,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	118.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	7.311,00
				0,00	0,00	97.189,00	0,00
				0,00	0,00	97.189,00	
					0,00	97.189,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	118.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	7.311,00
				0,00	0,00	97.189,00	0,00
				0,00	0,00	97.189,00	
					0,00	97.189,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	7.311,00
				0,00	0,00	97.189,00	0,00
				0,00	0,00	97.189,00	
					0,00	97.189,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00100	00681		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	14.000,00	7.311,00
				0,00	0,00	97.189,00	0,00
				0,00	0,00	97.189,00	
					0,00	97.189,00	
03.001.001.1712217014.004			MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTIT. DA AUTARQUIA.	229.840,00	0,00	0,00	229.840,00
				0,00	0,00	0,00	56.487,14
				0,00	-4.451,46	173.352,86	0,00
				0,00	1.787,17	173.352,86	
					5.188,70	173.352,86	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	228.840,00	0,00	0,00	228.840,00
				0,00	0,00	0,00	55.487,14
				0,00	-4.451,46	173.352,86	0,00
				0,00	1.787,17	173.352,86	
					5.188,70	173.352,86	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	228.840,00	0,00	0,00	228.840,00
				0,00	0,00	0,00	55.487,14
				0,00	-4.451,46	173.352,86	0,00
				0,00	1.787,17	173.352,86	
					5.188,70	173.352,86	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	228.840,00	0,00	0,00	228.840,00
				0,00	0,00	0,00	55.487,14
				0,00	-4.451,46	173.352,86	0,00
				0,00	1.787,17	173.352,86	
					5.188,70	173.352,86	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00100	00682		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.32.00.00100	00683		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.840,00	0,00	0,00	203.840,00
				0,00	0,00	0,00	30.487,14
				0,00	-4.451,46	173.352,86	0,00
				0,00	1.787,17	173.352,86	
					5.188,70	173.352,86	
3.3.90.39.00.00100	00684		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.840,00	0,00	0,00	203.840,00
				0,00	0,00	0,00	30.487,14
				0,00	-4.451,46	173.352,86	0,00
				0,00	1.787,17	173.352,86	
					5.188,70	173.352,86	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	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			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00100	00685		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	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	
03.001.001.1712217020.000			TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL DE SANEAMEN TO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	8.000,00	
					2.000,00	8.000,00	
03.001.001.1712217024.005			MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚBL. DE SANEAMENTO.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	8.000,00	
					2.000,00	8.000,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	8.000,00	
					2.000,00	8.000,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	8.000,00	
					2.000,00	8.000,00	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO S MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	8.000,00	
					2.000,00	8.000,00	
3.3.71.70.00.00100	00686		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC IO PÚBLICO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	2.000,00	8.000,00	
					2.000,00	8.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.001.1733100000.000			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	721.380,00	0,00	94.000,00	700.380,00
				0,00	0,00	115.000,00	143.377,75
				0,00	-61.974,43	557.002,25	50.876,89
				0,00	108.005,23	518.560,05	
					113.470,32	506.125,36	
03.001.001.1733117010.000			MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST	721.380,00	0,00	94.000,00	700.380,00
				0,00	0,00	115.000,00	143.377,75
				0,00	-61.974,43	557.002,25	50.876,89
				0,00	108.005,23	518.560,05	
					113.470,32	506.125,36	
03.001.001.1733117014.002			MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP. TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.	565.480,00	0,00	94.000,00	544.480,00
				0,00	0,00	115.000,00	98.596,88
				0,00	-33.093,56	445.883,12	38.442,20
				0,00	95.570,54	407.440,92	
					103.937,24	407.440,92	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	565.480,00	0,00	94.000,00	544.480,00
				0,00	0,00	115.000,00	98.596,88
				0,00	-33.093,56	445.883,12	38.442,20
				0,00	95.570,54	407.440,92	
					103.937,24	407.440,92	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	565.480,00	0,00	94.000,00	544.480,00
				0,00	0,00	115.000,00	98.596,88
				0,00	-33.093,56	445.883,12	38.442,20
				0,00	95.570,54	407.440,92	
					103.937,24	407.440,92	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00100	00687		CONTRIBUIÇÕES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	554.680,00	0,00	94.000,00	533.680,00
				0,00	0,00	115.000,00	87.796,88
				0,00	-33.093,56	445.883,12	38.442,20
				0,00	95.570,54	407.440,92	
					103.937,24	407.440,92	
3.3.90.14.00.00100	00688		DIÁRIAS - CIVIL	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
				0,00	0,00	0,00	29.434,56
				0,00	-1.097,00	14.265,44	0,00
				0,00	675,48	14.265,44	
					675,48	14.265,44	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	170.080,00	0,00	79.000,00	244.080,00
				0,00	0,00	5.000,00	20.527,87
				0,00	-6.000,01	223.552,13	38.442,20
				0,00	69.449,36	185.109,93	
					73.936,06	185.109,93	
3.3.90.30.00.00100	00689		MATERIAL DE CONSUMO	170.080,00	0,00	79.000,00	244.080,00
				0,00	0,00	5.000,00	20.527,87
				0,00	-6.000,01	223.552,13	38.442,20
				0,00	69.449,36	185.109,93	
					73.936,06	185.109,93	
3.3.90.32.00.00100	00690		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00100	00691		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	4.896,56
				0,00	0,00	5.203,44	0,00
				0,00	0,00	5.203,44	
					0,00	5.203,44	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00	0,00	15.000,00	107.500,00
				0,00	0,00	110.000,00	29.587,89
				0,00	-25.996,55	77.912,11	0,00
				0,00	25.445,70	77.912,11	
					29.325,70	77.912,11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00692		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	202.500,00	0,00	15.000,00	107.500,00
				0,00	0,00	110.000,00	29.587,89
				0,00	-25.996,55	77.912,11	0,00
				0,00	25.445,70	77.912,11	
					29.325,70	77.912,11	
3.3.90.46.00.00100	00693		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00
				0,00	0,00	0,00	350,00
				0,00	0,00	124.950,00	0,00
				0,00	0,00	124.950,00	
					0,00	124.950,00	
03.001.001.1733117014.015			FORMAÇÃO PAT.DO SER.PÚBLICO-PASEP	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
				0,00	0,00	0,00	44.780,87
				0,00	-28.880,87	111.119,13	12.434,69
				0,00	12.434,69	111.119,13	
					9.533,08	98.684,44	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
				0,00	0,00	0,00	44.780,87
				0,00	-28.880,87	111.119,13	12.434,69
				0,00	12.434,69	111.119,13	
					9.533,08	98.684,44	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
				0,00	0,00	0,00	44.780,87
				0,00	-28.880,87	111.119,13	12.434,69
				0,00	12.434,69	111.119,13	
					9.533,08	98.684,44	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
				0,00	0,00	0,00	44.780,87
				0,00	-28.880,87	111.119,13	12.434,69
				0,00	12.434,69	111.119,13	
					9.533,08	98.684,44	
3.3.90.47.00.00100	00694		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
				0,00	0,00	0,00	44.780,87
				0,00	-28.880,87	111.119,13	12.434,69
				0,00	12.434,69	111.119,13	
					9.533,08	98.684,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.001.2800000000.000			ENCARGOS ESPECIAIS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
03.001.001.2884100000.000			REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
03.001.001.2884128010.000			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
03.001.001.2884128014.016			AMORTIZAÇÃO DA DÍV. FUNDADA INTERNA	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	
4.6.90.71.00.00100	00695		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.298,75
				0,00	-1.798,75	50.201,25	0,00
				0,00	4.354,56	50.201,25	
					4.354,56	50.201,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.002.0000000000.000			SISTEMA DE ÁGUA	8.256.392,00	1.500,00	2.567.000,00	12.491.392,00
				2.700.000,00	1.500,00	1.032.000,00	2.550.581,37
				0,00	-387.238,32	9.940.810,63	987.893,91
				0,00	720.128,27	9.211.104,88	
					955.335,23	8.952.916,72	
03.001.002.1700000000.000			SANEAMENTO	8.256.392,00	1.500,00	2.567.000,00	12.491.392,00
				2.700.000,00	1.500,00	1.032.000,00	2.550.581,37
				0,00	-387.238,32	9.940.810,63	987.893,91
				0,00	720.128,27	9.211.104,88	
					955.335,23	8.952.916,72	
03.001.002.1751200000.000			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.256.392,00	1.500,00	2.567.000,00	12.491.392,00
				2.700.000,00	1.500,00	1.032.000,00	2.550.581,37
				0,00	-387.238,32	9.940.810,63	987.893,91
				0,00	720.128,27	9.211.104,88	
					955.335,23	8.952.916,72	
03.001.002.1751217030.000			SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URB.	7.324.549,00	1.500,00	860.000,00	7.299.549,00
				0,00	1.500,00	885.000,00	1.495.725,10
				0,00	-358.451,46	5.803.823,90	289.359,87
				0,00	671.911,06	5.738.060,18	
					810.044,48	5.514.464,03	
03.001.002.1751217033.003			AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERV E ELEV.DE ÁGUA - URBANO.	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
				0,00	0,00	0,00	94.776,50
				0,00	0,00	41.823,50	0,00
				0,00	0,00	41.823,50	
					0,00	41.823,50	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
				0,00	0,00	0,00	94.776,50
				0,00	0,00	41.823,50	0,00
				0,00	0,00	41.823,50	
					0,00	41.823,50	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
				0,00	0,00	0,00	94.776,50
				0,00	0,00	41.823,50	0,00
				0,00	0,00	41.823,50	
					0,00	41.823,50	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
				0,00	0,00	0,00	94.776,50
				0,00	0,00	41.823,50	0,00
				0,00	0,00	41.823,50	
					0,00	41.823,50	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
				0,00	0,00	0,00	94.776,50
				0,00	0,00	41.823,50	0,00
				0,00	0,00	41.823,50	
					0,00	41.823,50	
4.4.90.51.00.00100	00696		OBRAS E INSTALAÇÕES	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
				0,00	0,00	0,00	94.776,50
				0,00	0,00	41.823,50	0,00
				0,00	0,00	41.823,50	
					0,00	41.823,50	
03.001.002.1751217033.004			CONST. DE ADUTORAS,SUB-ADUTORAS E REDES DE DIST. DE ÁGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00697		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217033.005			IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLE DE PERDAS.	270.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	145.000,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	145.000,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	145.000,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	145.000,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	125.000,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00100	00698		OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	125.000,00	95.000,00
				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			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00699		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217033.007			AMP/IMP.E MODERNIZ.DOS SIST.DE CAPT ELEV, TRAT, RESERV E DIST. DE ÁGUA.	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.869,40
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
					50.665,68	142.130,60	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.869,40
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
					50.665,68	142.130,60	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.869,40
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
					50.665,68	142.130,60	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.869,40
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
					50.665,68	142.130,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.869,40
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
				0,00	0,00	142.130,60	
					50.665,68	142.130,60	
4.4.90.51.00.00100	00700		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.869,40
				0,00	0,00	142.130,60	0,00
				0,00	0,00	142.130,60	
					50.665,68	142.130,60	
03.001.002.1751217033.008			CONST,AMPL/REF DAS CAPTAÇÕES, ELEV. RESERV,BOOSTER E UND TRAT. DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00100	00701		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	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
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217034.006			OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.	4.427.970,00	0,00	199.000,00	4.302.970,00
				0,00	0,00	324.000,00	825.620,83
				0,00	-231.784,86	3.477.349,17	147.299,83
				0,00	414.913,95	3.419.575,42	
					440.491,29	3.330.049,34	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.402.970,00	0,00	145.000,00	4.223.970,00
				0,00	0,00	324.000,00	798.864,33
				0,00	-231.784,86	3.425.105,67	117.299,83
				0,00	398.587,45	3.397.331,92	
					422.219,79	3.307.805,84	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.866.099,00	0,00	0,00	2.866.099,00
				0,00	0,00	0,00	522.782,51
				0,00	-180.783,23	2.343.316,49	33.107,91
				0,00	278.246,61	2.343.316,49	
					279.861,48	2.310.208,58	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.866.099,00	0,00	0,00	2.866.099,00
				0,00	0,00	0,00	522.782,51
				0,00	-180.783,23	2.343.316,49	33.107,91
				0,00	278.246,61	2.343.316,49	
					279.861,48	2.310.208,58	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.299.926,00	0,00	0,00	1.299.926,00
				0,00	0,00	0,00	217.892,75
				0,00	-40.566,47	1.082.033,25	15.394,51
				0,00	127.430,36	1.082.033,25	
					128.785,21	1.066.638,74	
3.1.90.04.00.00100	00702		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.299.926,00	0,00	0,00	1.299.926,00
				0,00	0,00	0,00	217.892,75
				0,00	-40.566,47	1.082.033,25	15.394,51
				0,00	127.430,36	1.082.033,25	
					128.785,21	1.066.638,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.246.623,00	0,00	0,00	1.246.623,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	236.397,05
				0,00	-109.774,05	1.010.225,95	0,00
				0,00	115.235,38	1.010.225,95	
					115.235,38	1.010.225,95	
3.1.90.11.00.00100	00704		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.246.623,00	0,00	0,00	1.246.623,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	236.397,05
				0,00	-109.774,05	1.010.225,95	0,00
				0,00	115.235,38	1.010.225,95	
					115.235,38	1.010.225,95	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.594,00	0,00	0,00	280.594,00
				0,00	0,00	0,00	53.395,34
				0,00	-22.801,34	227.198,66	17.713,40
				0,00	35.580,87	227.198,66	
					35.840,89	209.485,26	
3.1.90.13.00.00100	00705		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.594,00	0,00	0,00	280.594,00
				0,00	0,00	0,00	53.395,34
				0,00	-22.801,34	227.198,66	17.713,40
				0,00	35.580,87	227.198,66	
					35.840,89	209.485,26	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23.956,00	0,00	0,00	23.956,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.354,74
				0,00	-4.398,74	13.601,26	0,00
				0,00	0,00	13.601,26	
					0,00	13.601,26	
3.1.90.16.00.00100	00706		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23.956,00	0,00	0,00	23.956,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.354,74
				0,00	-4.398,74	13.601,26	0,00
				0,00	0,00	13.601,26	
					0,00	13.601,26	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	4.742,63
				0,00	-3.242,63	10.257,37	0,00
				0,00	0,00	10.257,37	
					0,00	10.257,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00100	00707		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.742,63
				0,00	-3.242,63	10.257,37	0,00
				0,00	0,00	10.257,37	
					0,00	10.257,37	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.536.871,00	0,00	145.000,00	1.357.871,00
				0,00	0,00	324.000,00	276.081,82
				0,00	-51.001,63	1.081.789,18	84.191,92
				0,00	120.340,84	1.054.015,43	
					142.358,31	997.597,26	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
				0,00	0,00	0,00	115.641,31
				0,00	14.692,40	92.358,69	0,00
				0,00	14.692,40	92.358,69	
					14.692,40	92.358,69	
3.3.30.41.00.00100	00708		CONTRIBUIÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
				0,00	0,00	0,00	115.641,31
				0,00	14.692,40	92.358,69	0,00
				0,00	14.692,40	92.358,69	
					14.692,40	92.358,69	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.871,00	0,00	145.000,00	1.149.871,00
				0,00	0,00	324.000,00	160.440,51
				0,00	-65.694,03	989.430,49	84.191,92
				0,00	105.648,44	961.656,74	
					127.665,91	905.238,57	
3.3.90.08.00.00100	00703		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18,00	0,00	0,00	18,00
				0,00	0,00	0,00	18,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	130.000,00	274.000,00
				0,00	0,00	123.000,00	17.772,42
				0,00	36.499,39	256.227,58	25.625,75
				0,00	31.205,84	234.453,83	
					32.072,49	230.601,83	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00709		MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	130.000,00	274.000,00
				0,00	0,00	123.000,00	17.772,42
				0,00	36.499,39	256.227,58	25.625,75
				0,00	31.205,84	234.453,83	
					32.072,49	230.601,83	
3.3.90.33.00.00100	00710		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	768,85
				0,00	-256,10	731,15	0,00
				0,00	75,05	731,15	
					75,05	731,15	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	10.000,00	89.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	39.400,00
				0,00	-34.400,00	49.600,00	8.000,00
				0,00	2.800,00	43.600,00	
					11.400,00	41.600,00	
3.3.90.35.00.00100	00711		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	10.000,00	89.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	39.400,00
				0,00	-34.400,00	49.600,00	8.000,00
				0,00	2.800,00	43.600,00	
					11.400,00	41.600,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00712		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00100	00713		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	967.353,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -67.537,32 71.567,55 84.118,37	0,00 200.000,00 673.871,76 673.871,76 623.305,59	767.353,00 93.481,24 50.566,17
3.3.90.39.00.00100	00714		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	967.353,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -67.537,32 71.567,55 84.118,37	0,00 200.000,00 673.871,76 673.871,76 623.305,59	767.353,00 93.481,24 50.566,17
3.3.90.93.00.00100	00715		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.326,50 18.271,50	54.000,00 0,00 52.243,50 22.243,50 22.243,50	79.000,00 26.756,50 30.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.326,50 18.271,50	54.000,00 0,00 52.243,50 22.243,50 22.243,50	79.000,00 26.756,50 30.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.326,50 18.271,50	54.000,00 0,00 52.243,50 22.243,50 22.243,50	79.000,00 26.756,50 30.000,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.326,50 18.271,50	54.000,00 0,00 52.243,50 22.243,50 22.243,50	79.000,00 26.756,50 30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00100	00716		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	54.000,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	26.756,50
				0,00	0,00	52.243,50	30.000,00
				0,00	16.326,50	22.243,50	
					18.271,50	22.243,50	
03.001.002.1751217034.007			MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ. E EQUIP. AUTOMTIVOS.	996.700,00	0,00	150.000,00	810.700,00
				0,00	0,00	336.000,00	216.234,51
				0,00	-50.230,61	594.465,49	8.544,45
				0,00	63.804,85	586.475,52	
					117.841,30	585.921,04	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	650.700,00	0,00	150.000,00	730.700,00
				0,00	0,00	70.000,00	136.234,51
				0,00	-50.230,61	594.465,49	8.544,45
				0,00	63.804,85	586.475,52	
					117.841,30	585.921,04	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	650.700,00	0,00	150.000,00	730.700,00
				0,00	0,00	70.000,00	136.234,51
				0,00	-50.230,61	594.465,49	8.544,45
				0,00	63.804,85	586.475,52	
					117.841,30	585.921,04	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	650.700,00	0,00	150.000,00	730.700,00
				0,00	0,00	70.000,00	136.234,51
				0,00	-50.230,61	594.465,49	8.544,45
				0,00	63.804,85	586.475,52	
					117.841,30	585.921,04	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	271.600,00	0,00	0,00	201.600,00
				0,00	0,00	70.000,00	50.100,75
				0,00	-22.563,06	151.499,25	302,28
				0,00	19.120,73	151.499,25	
					31.634,10	151.196,97	
3.3.90.30.00.00100	00717		MATERIAL DE CONSUMO	271.600,00	0,00	0,00	201.600,00
				0,00	0,00	70.000,00	50.100,75
				0,00	-22.563,06	151.499,25	302,28
				0,00	19.120,73	151.499,25	
					31.634,10	151.196,97	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	374.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -27.667,55 44.684,12 86.207,20	150.000,00 0,00 439.068,39 431.078,42 430.826,22	524.600,00 85.531,61 8.242,17
3.3.90.39.00.00100	00718		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	374.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -27.667,55 44.684,12 86.207,20	150.000,00 0,00 439.068,39 431.078,42 430.826,22	524.600,00 85.531,61 8.242,17
3.3.90.47.00.00100	00719		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	4.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.897,85 3.897,85 3.897,85	4.500,00 602,15 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	346.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 266.000,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	346.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 266.000,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 266.000,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 266.000,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00100	00720		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	266.000,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00192	00721		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
				0,00	0,00	0,00	47.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217034.008			OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT. DE ÁGUA - ETA'S	1.408.279,00	1.500,00	376.000,00	1.704.279,00
				0,00	1.500,00	80.000,00	156.223,86
				0,00	-76.435,99	1.548.055,14	133.515,59
				0,00	193.192,26	1.548.055,14	
					201.046,21	1.414.539,55	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.272.279,00	1.500,00	376.000,00	1.616.279,00
				0,00	1.500,00	32.000,00	126.617,86
				0,00	-76.979,99	1.489.661,14	133.515,59
				0,00	192.648,26	1.489.661,14	
					200.502,21	1.356.145,55	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	409.579,00	1.500,00	134.500,00	542.579,00
				0,00	1.500,00	1.500,00	65.391,28
				0,00	-47.572,41	477.187,72	7.443,90
				0,00	59.338,12	477.187,72	
					59.177,04	469.743,82	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	409.579,00	1.500,00	134.500,00	542.579,00
				0,00	1.500,00	1.500,00	65.391,28
				0,00	-47.572,41	477.187,72	7.443,90
				0,00	59.338,12	477.187,72	
					59.177,04	469.743,82	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.776,00	1.500,00	87.500,00	349.276,00
				0,00	0,00	0,00	31.431,15
				0,00	-27.976,22	317.844,85	5.440,97
				0,00	42.346,90	317.844,85	
					42.185,82	312.403,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00100	00722		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.776,00	1.500,00	87.500,00	349.276,00
				0,00	0,00	0,00	31.431,15
				0,00	-27.976,22	317.844,85	5.440,97
				0,00	42.346,90	317.844,85	
					42.185,82	312.403,88	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	93.864,00	0,00	40.000,00	133.864,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.393,56
				0,00	-2.871,52	121.470,44	0,00
				0,00	12.978,41	121.470,44	
					12.978,41	121.470,44	
3.1.90.11.00.00100	00723		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	93.864,00	0,00	40.000,00	133.864,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.393,56
				0,00	-2.871,52	121.470,44	0,00
				0,00	12.978,41	121.470,44	
					12.978,41	121.470,44	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.685,00	0,00	7.000,00	28.685,00
				0,00	0,00	0,00	2.990,59
				0,00	-1.902,69	25.694,41	2.002,93
				0,00	4.012,81	25.694,41	
					4.012,81	23.691,48	
3.1.90.13.00.00100	00724		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.685,00	0,00	7.000,00	28.685,00
				0,00	0,00	0,00	2.990,59
				0,00	-1.902,69	25.694,41	2.002,93
				0,00	4.012,81	25.694,41	
					4.012,81	23.691,48	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.870,14
				0,00	-1.670,14	329,86	0,00
				0,00	0,00	329,86	
					0,00	329,86	
3.1.90.16.00.00100	00725		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.870,14
				0,00	-1.670,14	329,86	0,00
				0,00	0,00	329,86	
					0,00	329,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	29.054,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -13.151,84 0,00 0,00	0,00 1.500,00 11.848,16 11.848,16 11.848,16	27.554,00 15.705,84 0,00
3.1.90.94.00.00100	00726		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	29.054,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -13.151,84 0,00 0,00	0,00 1.500,00 11.848,16 11.848,16 11.848,16	27.554,00 15.705,84 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	862.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -29.407,58 133.310,14 141.325,17	241.500,00 30.500,00 1.012.473,42 1.012.473,42 886.401,73	1.073.700,00 61.226,58 126.071,69
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	862.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -29.407,58 133.310,14 141.325,17	241.500,00 30.500,00 1.012.473,42 1.012.473,42 886.401,73	1.073.700,00 61.226,58 126.071,69
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	188.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -17.728,50 25.340,49 25.340,49	40.000,00 30.000,00 157.584,00 157.584,00 157.584,00	198.200,00 40.616,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00727		MATERIAL DE CONSUMO	188.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -17.728,50 25.340,49 25.340,49	40.000,00 30.000,00 157.584,00 157.584,00 157.584,00	198.200,00 40.616,00 0,00
3.3.90.32.00.00100	00728		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 500,00 37.114,50 37.114,50 37.114,50	37.500,00 385,50 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.33.00.00100	00729		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00730		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	828,00
				0,00	0,00	2.172,00	0,00
				0,00	0,00	2.172,00	0,00
					0,00	2.172,00	
3.3.90.36.00.00100	00731		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	828,00
				0,00	0,00	2.172,00	0,00
				0,00	0,00	2.172,00	0,00
					0,00	2.172,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	652.500,00	0,00	175.500,00	828.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.397,08
				0,00	-11.679,08	815.602,92	126.071,69
				0,00	107.969,65	815.602,92	
					115.984,68	689.531,23	
3.3.90.39.00.00100	00732		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	652.500,00	0,00	175.500,00	828.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.397,08
				0,00	-11.679,08	815.602,92	126.071,69
				0,00	107.969,65	815.602,92	
					115.984,68	689.531,23	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	29.606,00
				0,00	544,00	58.394,00	0,00
				0,00	544,00	58.394,00	
					544,00	58.394,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	136.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	29.606,00
				0,00	544,00	58.394,00	0,00
				0,00	544,00	58.394,00	
					544,00	58.394,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	29.606,00
				0,00	544,00	58.394,00	0,00
				0,00	544,00	58.394,00	
					544,00	58.394,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	29.606,00
				0,00	544,00	58.394,00	0,00
				0,00	544,00	58.394,00	
					544,00	58.394,00	
4.4.90.52.00.00100	00733		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	29.606,00
				0,00	544,00	58.394,00	0,00
				0,00	544,00	58.394,00	
					544,00	58.394,00	
03.001.002.1751217050.000			SIST. DE SANEAMENTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA	931.843,00	0,00	1.707.000,00	5.191.843,00
				2.700.000,00	0,00	147.000,00	1.054.856,27
				0,00	-28.786,86	4.136.986,73	698.534,04
				0,00	48.217,21	3.473.044,70	
					145.290,75	3.438.452,69	
03.001.002.1751217053.014			CONST. ADUT,SUB-ADUT,POÇOS E REDES DIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA	473.000,00	0,00	1.531.000,00	2.004.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.635,06
				0,00	0,00	1.886.364,94	139.800,44
				0,00	0,00	1.746.564,50	
					0,00	1.746.564,50	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	0,00	1.531.000,00	2.004.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.635,06
				0,00	0,00	1.886.364,94	139.800,44
				0,00	0,00	1.746.564,50	
					0,00	1.746.564,50	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	473.000,00	0,00	1.531.000,00	2.004.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.635,06
				0,00	0,00	1.886.364,94	139.800,44
				0,00	0,00	1.746.564,50	
					0,00	1.746.564,50	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	0,00	1.531.000,00	2.004.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.635,06
				0,00	0,00	1.886.364,94	139.800,44
				0,00	0,00	1.746.564,50	
					0,00	1.746.564,50	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	473.000,00	0,00	1.531.000,00	2.004.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.635,06
				0,00	0,00	1.886.364,94	139.800,44
				0,00	0,00	1.746.564,50	
					0,00	1.746.564,50	
4.4.90.51.00.00100	00734		OBRAS E INSTALAÇÕES	473.000,00	0,00	1.531.000,00	2.004.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.635,06
				0,00	0,00	1.886.364,94	139.800,44
				0,00	0,00	1.746.564,50	
					0,00	1.746.564,50	
03.001.002.1751217053.024			CONSTR.AQ.EQ.IMPLANT.UTA DI-BR040	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
				2.700.000,00	0,00	0,00	676.411,10
				0,00	39.324,80	2.023.588,90	524.141,59
				0,00	0,00	1.499.447,31	
					122.483,37	1.499.447,31	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
				2.700.000,00	0,00	0,00	676.411,10
				0,00	39.324,80	2.023.588,90	524.141,59
				0,00	0,00	1.499.447,31	
					122.483,37	1.499.447,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
				2.700.000,00	0,00	0,00	676.411,10
				0,00	39.324,80	2.023.588,90	524.141,59
				0,00	0,00	1.499.447,31	
					122.483,37	1.499.447,31	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
				2.700.000,00	0,00	0,00	676.411,10
				0,00	39.324,80	2.023.588,90	524.141,59
				0,00	0,00	1.499.447,31	
					122.483,37	1.499.447,31	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
				2.700.000,00	0,00	0,00	676.411,10
				0,00	39.324,80	2.023.588,90	524.141,59
				0,00	0,00	1.499.447,31	
					122.483,37	1.499.447,31	
4.4.90.51.00.00100	01453		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	900.000,00
				900.000,00	0,00	0,00	526.411,10
				0,00	39.324,80	373.588,90	194.141,59
				0,00	0,00	179.447,31	
					122.483,37	179.447,31	
4.4.90.51.00.00193	01454		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
				1.800.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	1.650.000,00	330.000,00
				0,00	0,00	1.320.000,00	
					0,00	1.320.000,00	
03.001.002.1751217054.011			OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,	438.843,00	0,00	176.000,00	467.843,00
				0,00	0,00	147.000,00	240.810,11
				0,00	-68.111,66	227.032,89	34.592,01
				0,00	48.217,21	227.032,89	
					22.807,38	192.440,88	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	437.843,00	0,00	0,00	290.843,00
				0,00	0,00	147.000,00	217.293,11
				0,00	-68.111,66	73.549,89	4.905,01
				0,00	18.530,21	73.549,89	
					22.807,38	68.644,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	104.443,00	0,00	0,00	97.443,00
				0,00	0,00	7.000,00	97.443,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	104.443,00	0,00	0,00	97.443,00
				0,00	0,00	7.000,00	97.443,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.436,00	0,00	0,00	73.436,00
				0,00	0,00	7.000,00	73.436,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00735		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.436,00	0,00	0,00	73.436,00
				0,00	0,00	7.000,00	73.436,00
				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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00736		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
				0,00	0,00	0,00	6.207,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00100	00737		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
				0,00	0,00	0,00	6.207,00
				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			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00100	00738		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00739		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	333.400,00	0,00	0,00	193.400,00
				0,00	0,00	140.000,00	119.850,11
				0,00	-68.111,66	73.549,89	4.905,01
				0,00	18.530,21	73.549,89	
					22.807,38	68.644,88	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	333.400,00	0,00	0,00	193.400,00
				0,00	0,00	140.000,00	119.850,11
				0,00	-68.111,66	73.549,89	4.905,01
				0,00	18.530,21	73.549,89	
					22.807,38	68.644,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	120.200,00	0,00	0,00	63.200,00
				0,00	0,00	57.000,00	27.485,63
				0,00	-11.562,00	35.714,37	0,00
				0,00	8.856,00	35.714,37	
					11.808,00	35.714,37	
3.3.90.30.00.00100	00740		MATERIAL DE CONSUMO	120.200,00	0,00	0,00	63.200,00
				0,00	0,00	57.000,00	27.485,63
				0,00	-11.562,00	35.714,37	0,00
				0,00	8.856,00	35.714,37	
					11.808,00	35.714,37	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	213.200,00	0,00	0,00	130.200,00
				0,00	0,00	83.000,00	92.364,48
				0,00	-56.549,66	37.835,52	4.905,01
				0,00	9.674,21	37.835,52	
					10.999,38	32.930,51	
3.3.90.39.00.00100	00741		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	213.200,00	0,00	0,00	130.200,00
				0,00	0,00	83.000,00	92.364,48
				0,00	-56.549,66	37.835,52	4.905,01
				0,00	9.674,21	37.835,52	
					10.999,38	32.930,51	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	176.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.517,00
				0,00	0,00	153.483,00	29.687,00
				0,00	29.687,00	153.483,00	
					0,00	123.796,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	176.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.517,00
				0,00	0,00	153.483,00	29.687,00
				0,00	29.687,00	153.483,00	
					0,00	123.796,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	176.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.517,00
				0,00	0,00	153.483,00	29.687,00
				0,00	29.687,00	153.483,00	
					0,00	123.796,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	176.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.517,00
				0,00	0,00	153.483,00	29.687,00
				0,00	29.687,00	153.483,00	
					0,00	123.796,00	
4.4.90.52.00.00100	00742		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	176.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.517,00
				0,00	0,00	153.483,00	29.687,00
				0,00	29.687,00	153.483,00	
					0,00	123.796,00	
03.001.002.1751217054.012			OPER/IMP.E MANT.DO SIST. E ESGOTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00100	00743		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00100	00744		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00100	00745		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00100	00746		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	00747		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00748		MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	5.000,00 5.000,00 0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00749		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.003.0000000000.000			SISTEMA DE ESGOTO	2.018.337,00	0,00	185.500,00	1.946.337,00
				0,00	0,00	257.500,00	640.728,46
				0,00	-45.534,14	1.305.608,54	163.391,35
				0,00	227.217,42	1.170.598,13	
					247.853,50	1.142.217,19	
03.001.003.1700000000.000			SANEAMENTO	2.018.337,00	0,00	185.500,00	1.946.337,00
				0,00	0,00	257.500,00	640.728,46
				0,00	-45.534,14	1.305.608,54	163.391,35
				0,00	227.217,42	1.170.598,13	
					247.853,50	1.142.217,19	
03.001.003.1751200000.000			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.018.337,00	0,00	185.500,00	1.946.337,00
				0,00	0,00	257.500,00	640.728,46
				0,00	-45.534,14	1.305.608,54	163.391,35
				0,00	227.217,42	1.170.598,13	
					247.853,50	1.142.217,19	
03.001.003.1751217040.000			SIST.DE COLETA E TRAT. DE ESG.SANIT	1.928.337,00	0,00	185.500,00	1.856.337,00
				0,00	0,00	257.500,00	550.728,46
				0,00	-45.534,14	1.305.608,54	163.391,35
				0,00	227.217,42	1.170.598,13	
					247.853,50	1.142.217,19	
03.001.003.1751217043.010			AMP/REF.DE REDES COLET, EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.47.00.00100	00750		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU VAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.003.1751217043.011			CONST. DE REDES COLETORAS E INTRAD, EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO	140.000,00	0,00	25.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.730,00
				0,00	28.770,00	145.270,00	116.500,00
				0,00	28.770,00	28.770,00	
					28.770,00	28.770,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	25.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.730,00
				0,00	28.770,00	145.270,00	116.500,00
				0,00	28.770,00	28.770,00	
					28.770,00	28.770,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	25.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.730,00
				0,00	28.770,00	145.270,00	116.500,00
				0,00	28.770,00	28.770,00	
					28.770,00	28.770,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	25.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.730,00
				0,00	28.770,00	145.270,00	116.500,00
				0,00	28.770,00	28.770,00	
					28.770,00	28.770,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	25.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.730,00
				0,00	28.770,00	145.270,00	116.500,00
				0,00	28.770,00	28.770,00	
					28.770,00	28.770,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00100	00751		OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	25.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.730,00
				0,00	28.770,00	145.270,00	116.500,00
				0,00	28.770,00	28.770,00	
					28.770,00	28.770,00	
03.001.003.1751217043.012			AMP/REF,REVITALIZ.DAS UNID.DE TRAT DE ESGOTO.	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00752		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.003.1751217043.013			CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA EST. DE TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00753		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.003.1751217044.009			OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO -URBANO.	1.274.833,00	0,00	60.500,00	1.143.833,00
				0,00	0,00	191.500,00	315.832,98
				0,00	-62.518,82	828.000,02	10.472,98
				0,00	114.841,39	827.623,02	
					126.518,73	817.527,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.187.833,00	0,00	60.500,00	1.096.833,00
				0,00	0,00	151.500,00	268.832,98
				0,00	-62.518,82	828.000,02	10.472,98
				0,00	114.841,39	827.623,02	
					126.518,73	817.527,04	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	744.412,00	0,00	500,00	658.412,00
				0,00	0,00	86.500,00	123.038,07
				0,00	-48.369,56	535.373,93	10.095,98
				0,00	69.218,13	535.373,93	
					69.040,05	525.277,95	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	744.412,00	0,00	500,00	658.412,00
				0,00	0,00	86.500,00	123.038,07
				0,00	-48.369,56	535.373,93	10.095,98
				0,00	69.218,13	535.373,93	
					69.040,05	525.277,95	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.312,00	0,00	0,00	278.312,00
				0,00	0,00	86.000,00	21.511,97
				0,00	11.800,03	256.800,03	5.501,13
				0,00	36.234,32	256.800,03	
					36.061,62	251.298,90	
3.1.90.04.00.00100	00754		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.312,00	0,00	0,00	278.312,00
				0,00	0,00	86.000,00	21.511,97
				0,00	11.800,03	256.800,03	5.501,13
				0,00	36.234,32	256.800,03	
					36.061,62	251.298,90	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	294.193,00	0,00	0,00	293.693,00
				0,00	0,00	500,00	75.701,40
				0,00	-47.008,40	217.991,60	0,00
				0,00	23.735,63	217.991,60	
					23.735,63	217.991,60	
3.1.90.11.00.00100	00756		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	294.193,00	0,00	0,00	293.693,00
				0,00	0,00	500,00	75.701,40
				0,00	-47.008,40	217.991,60	0,00
				0,00	23.735,63	217.991,60	
					23.735,63	217.991,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.107,00	0,00	0,00	81.107,00
				0,00	0,00	0,00	21.806,54
				0,00	-10.699,54	59.300,46	4.594,85
				0,00	9.231,16	59.300,46	
					9.225,78	54.705,61	
3.1.90.13.00.00100	00757		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.107,00	0,00	0,00	81.107,00
				0,00	0,00	0,00	21.806,54
				0,00	-10.699,54	59.300,46	4.594,85
				0,00	9.231,16	59.300,46	
					9.225,78	54.705,61	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	394,68
				0,00	-338,17	605,32	0,00
				0,00	17,02	605,32	
					17,02	605,32	
3.1.90.16.00.00100	00758		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	394,68
				0,00	-338,17	605,32	0,00
				0,00	17,02	605,32	
					17,02	605,32	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
				0,00	0,00	0,00	3.623,48
				0,00	-2.123,48	676,52	0,00
				0,00	0,00	676,52	
					0,00	676,52	
3.1.90.94.00.00100	00759		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
				0,00	0,00	0,00	3.623,48
				0,00	-2.123,48	676,52	0,00
				0,00	0,00	676,52	
					0,00	676,52	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	443.421,00	0,00	60.000,00	438.421,00
				0,00	0,00	65.000,00	145.794,91
				0,00	-14.149,26	292.626,09	377,00
				0,00	45.623,26	292.249,09	
					57.478,68	292.249,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	443.421,00	0,00	60.000,00	438.421,00
				0,00	0,00	65.000,00	145.794,91
				0,00	-14.149,26	292.626,09	377,00
				0,00	45.623,26	292.249,09	
					57.478,68	292.249,09	
3.3.90.08.00.00100	00755		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	60.000,00	185.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	89.189,60
				0,00	377,00	95.810,40	377,00
				0,00	0,00	95.433,40	
					0,00	95.433,40	
3.3.90.30.00.00100	00760		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	60.000,00	185.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	89.189,60
				0,00	377,00	95.810,40	377,00
				0,00	0,00	95.433,40	
					0,00	95.433,40	
3.3.90.33.00.00100	00761		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00100	00762		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.36.00.00100	00763		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.37.00.00100	00764		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	262.021,00	0,00	0,00	252.021,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	55.205,31
				0,00	-14.526,26	196.815,69	0,00
				0,00	45.623,26	196.815,69	
					57.478,68	196.815,69	
3.3.90.39.00.00100	00765		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	262.021,00	0,00	0,00	252.021,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	55.205,31
				0,00	-14.526,26	196.815,69	0,00
				0,00	45.623,26	196.815,69	
					57.478,68	196.815,69	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	47.000,00
				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			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00766		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.003.1751217044.010			OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT. DE ESGOTO - URBANO	403.504,00	0,00	100.000,00	437.504,00
				0,00	0,00	66.000,00	105.165,48
				0,00	-11.785,32	332.338,52	36.418,37
				0,00	83.606,03	314.205,11	
					92.564,77	295.920,15	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	398.504,00	0,00	36.000,00	368.504,00
				0,00	0,00	66.000,00	98.125,48
				0,00	-11.785,32	270.378,52	20.578,36
				0,00	37.486,04	268.085,12	
					46.444,78	249.800,16	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	190.104,00	0,00	36.000,00	200.104,00
				0,00	0,00	26.000,00	29.388,73
				0,00	-10.492,67	170.715,27	3.883,09
				0,00	26.679,78	170.715,27	
					26.159,83	166.832,18	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	190.104,00	0,00	36.000,00	200.104,00
				0,00	0,00	26.000,00	29.388,73
				0,00	-10.492,67	170.715,27	3.883,09
				0,00	26.679,78	170.715,27	
					26.159,83	166.832,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.693,00	0,00	36.000,00	180.693,00
				0,00	0,00	0,00	12.768,98
				0,00	-10.483,92	167.924,02	3.883,09
				0,00	26.679,78	167.924,02	
					26.159,83	164.040,93	
3.1.90.04.00.00100	00767		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.693,00	0,00	36.000,00	180.693,00
				0,00	0,00	0,00	12.768,98
				0,00	-10.483,92	167.924,02	3.883,09
				0,00	26.679,78	167.924,02	
					26.159,83	164.040,93	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	26.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00769		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	26.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00100	00770		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				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			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	611,00	0,00	0,00	611,00
				0,00	0,00	0,00	611,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.16.00.00100	00771		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	611,00	0,00	0,00	611,00
				0,00	0,00	0,00	611,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	0,00	0,00	8,75
				0,00	-8,75	2.791,25	0,00
				0,00	0,00	2.791,25	
					0,00	2.791,25	
3.1.90.94.00.00100	00772		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	0,00	0,00	8,75
				0,00	-8,75	2.791,25	0,00
				0,00	0,00	2.791,25	
					0,00	2.791,25	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	208.400,00	0,00	0,00	168.400,00
				0,00	0,00	40.000,00	68.736,75
				0,00	-1.292,65	99.663,25	16.695,27
				0,00	10.806,26	97.369,85	
					20.284,95	82.967,98	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	208.400,00	0,00	0,00	168.400,00
				0,00	0,00	40.000,00	68.736,75
				0,00	-1.292,65	99.663,25	16.695,27
				0,00	10.806,26	97.369,85	
					20.284,95	82.967,98	
3.3.90.08.00.00100	00768		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.254,10
				0,00	410,00	12.945,90	2.293,40
				0,00	2.274,00	10.652,50	
					4.974,00	10.652,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00100	00773		MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.254,10
				0,00	410,00	12.945,90	2.293,40
				0,00	2.274,00	10.652,50	
					4.974,00	10.652,50	
3.3.90.33.00.00100	00774		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00775		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00776		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	13.282,65
				0,00	-1.702,65	86.717,35	14.401,87
				0,00	8.532,26	86.717,35	
					15.310,95	72.315,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00777		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	13.282,65
				0,00	-1.702,65	86.717,35	14.401,87
				0,00	8.532,26	86.717,35	
					15.310,95	72.315,48	
3.3.90.93.00.00100	00778		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	61.960,00	15.840,01
				0,00	46.119,99	46.119,99	
					46.119,99	46.119,99	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	61.960,00	15.840,01
				0,00	46.119,99	46.119,99	
					46.119,99	46.119,99	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	61.960,00	15.840,01
				0,00	46.119,99	46.119,99	
					46.119,99	46.119,99	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	61.960,00	15.840,01
				0,00	46.119,99	46.119,99	
					46.119,99	46.119,99	
4.4.90.52.00.00100	00779		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	61.960,00	15.840,01
				0,00	46.119,99	46.119,99	
					46.119,99	46.119,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.003.1751217050.000			SIST. DE SANEAMENTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.003.1751217053.016			CONST DE REDES COLET, INTRAD/EMIS E ELEV. ESGOTO DI-BR040 E REG.A.LIMPA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00780		OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.004.0000000000.000			DISTRITOS	744.581,00	0,00	54.000,00	653.581,00
				0,00	0,00	145.000,00	311.056,99
				0,00	13.599,92	342.524,01	19.400,72
				0,00	41.256,15	333.745,06	
					45.390,01	323.123,29	
03.001.004.1700000000.000			SANEAMENTO	744.581,00	0,00	54.000,00	653.581,00
				0,00	0,00	145.000,00	311.056,99
				0,00	13.599,92	342.524,01	19.400,72
				0,00	41.256,15	333.745,06	
					45.390,01	323.123,29	
03.001.004.1751100000.000			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	744.581,00	0,00	54.000,00	653.581,00
				0,00	0,00	145.000,00	311.056,99
				0,00	13.599,92	342.524,01	19.400,72
				0,00	41.256,15	333.745,06	
					45.390,01	323.123,29	
03.001.004.1751117060.000			SISTEMA E SANEAMENTO RURAL	744.581,00	0,00	54.000,00	653.581,00
				0,00	0,00	145.000,00	311.056,99
				0,00	13.599,92	342.524,01	19.400,72
				0,00	41.256,15	333.745,06	
					45.390,01	323.123,29	
03.001.004.1751117063.018			CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST. DE ÁGUA - DISTRITOS	300.350,00	0,00	0,00	169.350,00
				0,00	0,00	131.000,00	152.759,30
				0,00	0,00	16.590,70	0,00
				0,00	0,00	16.590,70	
					0,00	16.590,70	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	300.350,00	0,00	0,00	169.350,00
				0,00	0,00	131.000,00	152.759,30
				0,00	0,00	16.590,70	0,00
				0,00	0,00	16.590,70	
					0,00	16.590,70	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	300.350,00	0,00	0,00	169.350,00
				0,00	0,00	131.000,00	152.759,30
				0,00	0,00	16.590,70	0,00
				0,00	0,00	16.590,70	
					0,00	16.590,70	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300.350,00	0,00	0,00	169.350,00
				0,00	0,00	131.000,00	152.759,30
				0,00	0,00	16.590,70	0,00
				0,00	0,00	16.590,70	
					0,00	16.590,70	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	300.350,00	0,00	0,00	169.350,00
				0,00	0,00	131.000,00	152.759,30
				0,00	0,00	16.590,70	0,00
				0,00	0,00	16.590,70	
					0,00	16.590,70	
4.4.90.51.00.00100	00781		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.350,00	0,00	0,00	169.350,00
				0,00	0,00	131.000,00	152.759,30
				0,00	0,00	16.590,70	0,00
				0,00	0,00	16.590,70	
					0,00	16.590,70	
03.001.004.1751117063.019			CONST/IMP./AMPL,DO SIST.TRAT/DIST E COLETA DE ESGOTO- DISTRITOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00782		OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.004.1751117064.013			OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS	430.231,00	0,00	54.000,00	470.231,00
				0,00	0,00	14.000,00	144.297,69
				0,00	13.599,92	325.933,31	19.400,72
				0,00	41.256,15	317.154,36	
					45.390,01	306.532,59	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	405.231,00	0,00	45.000,00	436.231,00
				0,00	0,00	14.000,00	143.126,69
				0,00	6.630,92	293.104,31	12.431,72
				0,00	41.256,15	291.294,36	
					45.390,01	280.672,59	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	206.031,00	0,00	45.000,00	246.031,00
				0,00	0,00	5.000,00	81.344,46
				0,00	2.201,78	164.686,54	3.059,93
				0,00	23.462,27	164.686,54	
					23.764,81	161.626,61	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	206.031,00	0,00	45.000,00	246.031,00
				0,00	0,00	5.000,00	81.344,46
				0,00	2.201,78	164.686,54	3.059,93
				0,00	23.462,27	164.686,54	
					23.764,81	161.626,61	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.727,00	0,00	40.000,00	171.727,00
				0,00	0,00	0,00	10.486,31
				0,00	6.361,06	161.240,69	3.059,93
				0,00	23.462,27	161.240,69	
					23.764,81	158.180,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00100	00783		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.727,00	0,00	40.000,00	171.727,00
				0,00	0,00	0,00	10.486,31
				0,00	6.361,06	161.240,69	3.059,93
				0,00	23.462,27	161.240,69	
					23.764,81	158.180,76	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	58.633,00	0,00	0,00	53.633,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	53.633,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00100	00785		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	58.633,00	0,00	0,00	53.633,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	53.633,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00100	00786		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	571,00	0,00	0,00	571,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00100	00787		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	571,00	0,00	0,00	571,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	5.000,00	7.800,00
				0,00	0,00	0,00	4.354,15
				0,00	-4.159,28	3.445,85	0,00
				0,00	0,00	3.445,85	
					0,00	3.445,85	
3.1.90.94.00.00100	00788		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	5.000,00	7.800,00
				0,00	0,00	0,00	4.354,15
				0,00	-4.159,28	3.445,85	0,00
				0,00	0,00	3.445,85	
					0,00	3.445,85	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	199.200,00	0,00	0,00	190.200,00
				0,00	0,00	9.000,00	61.782,23
				0,00	4.429,14	128.417,77	9.371,79
				0,00	17.793,88	126.607,82	
					21.625,20	119.045,98	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	199.200,00	0,00	0,00	190.200,00
				0,00	0,00	9.000,00	61.782,23
				0,00	4.429,14	128.417,77	9.371,79
				0,00	17.793,88	126.607,82	
					21.625,20	119.045,98	
3.3.90.08.00.00100	00784		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
				0,00	0,00	0,00	31.910,65
				0,00	361,95	5.589,35	361,95
				0,00	49,10	5.227,40	
					49,10	5.227,40	
3.3.90.30.00.00100	00789		MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
				0,00	0,00	0,00	31.910,65
				0,00	361,95	5.589,35	361,95
				0,00	49,10	5.227,40	
					49,10	5.227,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.33.00.00100	00790		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00100	00791		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00792		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	159.500,00	0,00	0,00	150.500,00
				0,00	0,00	9.000,00	27.671,58
				0,00	4.067,19	122.828,42	9.009,84
				0,00	17.744,78	121.380,42	
					21.576,10	113.818,58	
3.3.90.39.00.00100	00793		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	159.500,00	0,00	0,00	150.500,00
				0,00	0,00	9.000,00	27.671,58
				0,00	4.067,19	122.828,42	9.009,84
				0,00	17.744,78	121.380,42	
					21.576,10	113.818,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.171,00
				0,00	6.969,00	32.829,00	6.969,00
				0,00	0,00	25.860,00	
					0,00	25.860,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.171,00
				0,00	6.969,00	32.829,00	6.969,00
				0,00	0,00	25.860,00	
					0,00	25.860,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.171,00
				0,00	6.969,00	32.829,00	6.969,00
				0,00	0,00	25.860,00	
					0,00	25.860,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.171,00
				0,00	6.969,00	32.829,00	6.969,00
				0,00	0,00	25.860,00	
					0,00	25.860,00	
4.4.90.52.00.00100	00794		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.171,00
				0,00	6.969,00	32.829,00	6.969,00
				0,00	0,00	25.860,00	
					0,00	25.860,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.005.0000000000.000			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	0,00	3.000,00	120.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	30.001,00
				0,00	0,00	89.999,00	49.999,00
				0,00	54.359,79	89.999,00	
					4.360,79	40.000,00	
03.001.005.1700000000.000			SANEAMENTO	120.000,00	0,00	3.000,00	120.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	30.001,00
				0,00	0,00	89.999,00	49.999,00
				0,00	54.359,79	89.999,00	
					4.360,79	40.000,00	
03.001.005.1754100000.000			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
03.001.005.1754117070.000			PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
03.001.005.1754117073.022			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00795		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	27.001,00
				0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
				0,00	49.999,00	49.999,00	
					0,00	0,00	
03.001.005.1754300000.000			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
03.001.005.1754317070.000			PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
03.001.005.1754317073.023			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
4.4.90.51.00.00100	00796		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	4.360,79	40.000,00	
					4.360,79	40.000,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				262.846.400,00	15.721.175,64	117.754.187,37	273.136.821,16
				2.700.000,00	15.721.175,64	110.163.766,21	15.581.468,67
				0,00	16.123.361,02	257.555.352,49	30.343.683,46
					33.217.935,34	246.683.848,88	
					38.681.966,59	227.211.669,03	
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					38.681.966,59	227.211.669,03	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					38.681.966,59	227.211.669,03	