

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	9.500.000,00	0,00	50.000,00	9.500.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	5.270.439,36
				0,00	610.749,81	4.229.560,64	1.436.196,21
				0,00	572.790,45	2.843.786,83	
					522.676,77	2.793.364,43	

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.	
01.001.001.0000000000.000			CORPO LEGISLATIVO	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
				0,00	0,00	0,00	972.016,70
				0,00	103.479,64	1.717.983,30	663.587,24
				0,00	183.528,49	1.054.396,06	
					183.528,49	1.054.396,06	
01.001.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
				0,00	0,00	0,00	972.016,70
				0,00	103.479,64	1.717.983,30	663.587,24
				0,00	183.528,49	1.054.396,06	
					183.528,49	1.054.396,06	
01.001.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
				0,00	0,00	0,00	972.016,70
				0,00	103.479,64	1.717.983,30	663.587,24
				0,00	183.528,49	1.054.396,06	
					183.528,49	1.054.396,06	
01.001.001.0103100010.000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
				0,00	0,00	0,00	972.016,70
				0,00	103.479,64	1.717.983,30	663.587,24
				0,00	183.528,49	1.054.396,06	
					183.528,49	1.054.396,06	
01.001.001.0103100012.001			INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	864.000,00	504.153,90
				0,00	72.000,00	359.846,10	
					72.000,00	359.846,10	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	864.000,00	504.153,90
				0,00	72.000,00	359.846,10	
					72.000,00	359.846,10	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	864.000,00	504.153,90
				0,00	72.000,00	359.846,10	
					72.000,00	359.846,10	

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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	864.000,00	504.153,90
				0,00	72.000,00	359.846,10	
					72.000,00	359.846,10	
3.3.90.93.00.00100	00001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	864.000,00	504.153,90
				0,00	72.000,00	359.846,10	
					72.000,00	359.846,10	
01.001.001.0103100012.002			REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	544.216,70
				0,00	70.359,64	405.783,30	0,00
				0,00	70.359,64	405.783,30	
					70.359,64	405.783,30	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	544.216,70
				0,00	70.359,64	405.783,30	0,00
				0,00	70.359,64	405.783,30	
					70.359,64	405.783,30	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	544.216,70
				0,00	70.359,64	405.783,30	0,00
				0,00	70.359,64	405.783,30	
					70.359,64	405.783,30	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	544.216,70
				0,00	70.359,64	405.783,30	0,00
				0,00	70.359,64	405.783,30	
					70.359,64	405.783,30	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	544.216,70
				0,00	70.359,64	405.783,30	0,00
				0,00	70.359,64	405.783,30	
					70.359,64	405.783,30	

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.	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	0,00 0,00 70.359,64 70.359,64 70.359,64	0,00 0,00 405.783,30 405.783,30 405.783,30	950.000,00 544.216,70 0,00
01.001.001.0103100012.003			REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT	750.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.120,00 41.168,85 41.168,85	0,00 0,00 448.200,00 288.766,66 288.766,66	750.000,00 301.800,00 159.433,34
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	750.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.120,00 41.168,85 41.168,85	0,00 0,00 448.200,00 288.766,66 288.766,66	750.000,00 301.800,00 159.433,34
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	750.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.120,00 41.168,85 41.168,85	0,00 0,00 448.200,00 288.766,66 288.766,66	750.000,00 301.800,00 159.433,34
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.120,00 41.168,85 41.168,85	0,00 0,00 448.200,00 288.766,66 288.766,66	750.000,00 301.800,00 159.433,34
3.3.90.14.00.00100	00003		DIÁRIAS - CIVIL	550.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00	0,00 0,00 248.200,00 248.200,00 248.200,00	550.000,00 301.800,00 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 0,00 8.048,85 8.048,85	0,00 0,00 200.000,00 40.566,66 40.566,66	200.000,00 0,00 159.433,34

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.	
01.002.001.0000000000.000			SECRETARIA DA CÂMARA	6.185.000,00	0,00	50.000,00	6.185.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	3.764.433,07
				0,00	504.286,87	2.420.566,93	705.469,22
				0,00	383.075,00	1.765.520,11	
					332.961,32	1.715.097,71	
01.002.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	6.185.000,00	0,00	50.000,00	6.185.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	3.764.433,07
				0,00	504.286,87	2.420.566,93	705.469,22
				0,00	383.075,00	1.765.520,11	
					332.961,32	1.715.097,71	
01.002.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	6.185.000,00	0,00	50.000,00	6.185.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	3.764.433,07
				0,00	504.286,87	2.420.566,93	705.469,22
				0,00	383.075,00	1.765.520,11	
					332.961,32	1.715.097,71	
01.002.001.0103100010.000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.185.000,00	0,00	50.000,00	6.185.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	3.764.433,07
				0,00	504.286,87	2.420.566,93	705.469,22
				0,00	383.075,00	1.765.520,11	
					332.961,32	1.715.097,71	
01.002.001.0103100012.005			REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.203.229,11
				0,00	153.544,50	836.770,89	0,00
				0,00	153.544,50	836.770,89	
					153.544,50	836.770,89	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.203.229,11
				0,00	153.544,50	836.770,89	0,00
				0,00	153.544,50	836.770,89	
					153.544,50	836.770,89	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.174.407,45
				0,00	151.604,50	825.592,55	0,00
				0,00	151.604,50	825.592,55	
					151.604,50	825.592,55	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.174.407,45
				0,00	151.604,50	825.592,55	0,00
				0,00	151.604,50	825.592,55	
					151.604,50	825.592,55	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.875.437,17
				0,00	151.604,50	824.562,83	0,00
				0,00	151.604,50	824.562,83	
					151.604,50	824.562,83	
3.1.90.11.00.00100	00005		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.875.437,17
				0,00	151.604,50	824.562,83	0,00
				0,00	151.604,50	824.562,83	
					151.604,50	824.562,83	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00100	00006		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	148.970,28
				0,00	0,00	1.029,72	0,00
				0,00	0,00	1.029,72	
					0,00	1.029,72	
3.1.90.94.00.00100	00007		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	148.970,28
				0,00	0,00	1.029,72	0,00
				0,00	0,00	1.029,72	
					0,00	1.029,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	28.821,66
				0,00	1.940,00	11.178,34	0,00
				0,00	1.940,00	11.178,34	
					1.940,00	11.178,34	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.821,66
				0,00	1.940,00	11.178,34	0,00
				0,00	1.940,00	11.178,34	
					1.940,00	11.178,34	
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	28.821,66
				0,00	1.940,00	11.178,34	0,00
				0,00	1.940,00	11.178,34	
					1.940,00	11.178,34	
1.002.001.0103100012.006			MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	1.180.000,00	0,00	5.000,00	1.135.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	603.467,61
				0,00	9.845,34	531.532,39	329.933,60
				0,00	46.047,28	201.598,79	
					46.356,00	201.598,79	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	0,00	5.000,00	1.135.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	603.467,61
				0,00	9.845,34	531.532,39	329.933,60
				0,00	46.047,28	201.598,79	
					46.356,00	201.598,79	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.180.000,00	0,00	5.000,00	1.135.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	603.467,61
				0,00	9.845,34	531.532,39	329.933,60
				0,00	46.047,28	201.598,79	
					46.356,00	201.598,79	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00	0,00	5.000,00	1.135.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	603.467,61
				0,00	9.845,34	531.532,39	329.933,60
				0,00	46.047,28	201.598,79	
					46.356,00	201.598,79	

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.	
3.3.90.14.00.00100	00009		DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	118.360,00
				0,00	2.160,00	31.640,00	0,00
				0,00	2.160,00	31.640,00	
					2.160,00	31.640,00	
3.3.90.33.00.00100	00010		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.507,20
				0,00	257,60	100.492,80	94.621,50
				0,00	257,60	5.871,30	
					257,60	5.871,30	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	215.842,20
				0,00	0,00	184.157,80	125.875,57
				0,00	15.019,08	58.282,23	
					15.019,08	58.282,23	
3.3.90.35.00.00100	00011		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	215.842,20
				0,00	0,00	184.157,80	125.875,57
				0,00	15.019,08	58.282,23	
					15.019,08	58.282,23	
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	10.844,62
				0,00	1.300,00	39.155,38	19.372,13
				0,00	9.200,00	19.783,25	
					9.200,00	19.783,25	
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	10.844,62
				0,00	1.300,00	39.155,38	19.372,13
				0,00	9.200,00	19.783,25	
					9.200,00	19.783,25	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
				0,00	0,00	0,00	253.913,59
				0,00	6.127,74	176.086,41	90.064,40
				0,00	19.410,60	86.022,01	
					19.719,32	86.022,01	



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.	
3.3.90.39.00.00100	00013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
				0,00	0,00	0,00	253.913,59
				0,00	6.127,74	176.086,41	90.064,40
				0,00	19.410,60	86.022,01	
					19.719,32	86.022,01	
01.002.001.0103100012.007			CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.256,19
				0,00	11.787,85	131.743,81	42.222,04
				0,00	17.563,60	89.521,77	
					17.563,60	89.521,77	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.256,19
				0,00	11.787,85	131.743,81	42.222,04
				0,00	17.563,60	89.521,77	
					17.563,60	89.521,77	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.256,19
				0,00	11.787,85	131.743,81	42.222,04
				0,00	17.563,60	89.521,77	
					17.563,60	89.521,77	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.256,19
				0,00	11.787,85	131.743,81	42.222,04
				0,00	17.563,60	89.521,77	
					17.563,60	89.521,77	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.256,19
				0,00	11.787,85	131.743,81	42.222,04
				0,00	17.563,60	89.521,77	
					17.563,60	89.521,77	
3.1.90.04.00.00100	00014		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.256,19
				0,00	11.787,85	131.743,81	42.222,04
				0,00	17.563,60	89.521,77	
					17.563,60	89.521,77	

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.	
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	25.000,00
				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	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	
3.1.00.00.00.00			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	12.500,00
				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.	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	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
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	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
01.002.001.0103100012.009			CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
				0,00	0,00	0,00	437.285,88
				0,00	57.882,79	352.714,12	82.113,12
				0,00	107.184,11	321.023,40	
					56.761,71	270.601,00	
3.0.00.00.00.00			DESpesas CORRENTES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
				0,00	0,00	0,00	437.285,88
				0,00	57.882,79	352.714,12	82.113,12
				0,00	107.184,11	321.023,40	
					56.761,71	270.601,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00	337.285,88
				0,00	57.882,79	352.714,12	82.113,12
				0,00	107.184,11	321.023,40	
					56.761,71	270.601,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00	337.285,88
				0,00	57.882,79	352.714,12	82.113,12
				0,00	107.184,11	321.023,40	
					56.761,71	270.601,00	
3.1.90.05.00.00100	00017		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D O SERVIDOR OU DO MILITAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	68.123,96
				0,00	7.460,39	41.876,04	0,00
				0,00	7.460,39	41.876,04	
					7.460,39	41.876,04	

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.	
				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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	269.161,92
				0,00	50.422,40	310.838,08	82.113,12
				0,00	99.723,72	279.147,36	
					49.301,32	228.724,96	
3.1.90.13.00.00100	00018		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	269.161,92
				0,00	50.422,40	310.838,08	82.113,12
				0,00	99.723,72	279.147,36	
					49.301,32	228.724,96	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
3.3.90.47.00.00100	00019		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
01.002.001.0103100012.010			PROVENTOS DE APOSENTADORIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.377,37
				0,00	39.419,01	227.622,63	0,00
				0,00	39.419,01	227.622,63	
					39.419,01	227.622,63	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.377,37
				0,00	39.419,01	227.622,63	0,00
				0,00	39.419,01	227.622,63	
					39.419,01	227.622,63	

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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.377,37
				0,00	39.419,01	227.622,63	0,00
				0,00	39.419,01	227.622,63	
					39.419,01	227.622,63	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.377,37
				0,00	39.419,01	227.622,63	0,00
				0,00	39.419,01	227.622,63	
					39.419,01	227.622,63	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.377,37
				0,00	39.419,01	227.622,63	0,00
				0,00	39.419,01	227.622,63	
					39.419,01	227.622,63	
3.1.90.01.00.00100	00020		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.377,37
				0,00	39.419,01	227.622,63	0,00
				0,00	39.419,01	227.622,63	
					39.419,01	227.622,63	
01.002.001.0103100012.011			MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO	350.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.816,91
				0,00	231.807,38	340.183,09	251.200,46
				0,00	19.316,50	88.982,63	
					19.316,50	88.982,63	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.816,91
				0,00	231.807,38	340.183,09	251.200,46
				0,00	19.316,50	88.982,63	
					19.316,50	88.982,63	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	350.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.816,91
				0,00	231.807,38	340.183,09	251.200,46
				0,00	19.316,50	88.982,63	
					19.316,50	88.982,63	

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	350.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.816,91
				0,00	231.807,38	340.183,09	251.200,46
				0,00	19.316,50	88.982,63	
					19.316,50	88.982,63	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	54.816,91
				0,00	231.807,38	340.183,09	251.200,46
				0,00	19.316,50	88.982,63	
					19.316,50	88.982,63	
3.3.90.39.00.00100	00021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	54.816,91
				0,00	231.807,38	340.183,09	251.200,46
				0,00	19.316,50	88.982,63	
					19.316,50	88.982,63	

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.	
01.003.001.0000000000.000			SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	533.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
01.003.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	533.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
01.003.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	533.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
01.003.001.0103100010.000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	533.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
01.003.001.0103100011.001			AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
4.4.90.52.00.00100	00022		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
01.003.001.0103100011.002			CONSTR/RECUP./AMPL CAM.MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00023		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	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	
4.4.90.61.00.00100	00024		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	
01.003.001.0103100012.004			MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	58.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	58.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	58.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	

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.	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	58.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	58.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
3.3.90.30.00.00100	00025		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	58.989,59
				0,00	2.983,30	91.010,41	67.139,75
				0,00	6.186,96	23.870,66	
					6.186,96	23.870,66	
01.003.001.0103100012.012			DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	125.000,00
				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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				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	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				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	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				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 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	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	
3.3.90.30.00.00100	00026		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	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	
3.3.90.36.00.00100	00027		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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00100	00028		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	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	

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.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00029		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	50.000,00 50.000,00 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.	
02.000.000.0000000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL			360.040.000,00	7.775.682,00	28.880.818,18	360.040.000,00
				0,00	7.775.682,00	28.880.818,18	238.412.492,24
				0,00	14.914.489,51	121.627.507,76	50.443.001,35
				0,00	14.770.477,31	91.146.811,13	
					20.144.269,45	71.184.506,41	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.447.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	889.127,13
				0,00	99.173,21	558.470,87	11.768,18
				0,00	103.293,21	558.470,87	
					180.326,59	546.702,69	
02.001.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.447.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	889.127,13
				0,00	99.173,21	558.470,87	11.768,18
				0,00	103.293,21	558.470,87	
					180.326,59	546.702,69	
02.001.001.0412200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.000,00	0,00	0,00	1.447.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	889.127,13
				0,00	99.173,21	558.470,87	11.768,18
				0,00	103.293,21	558.470,87	
					180.326,59	546.702,69	
02.001.001.0412204010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.447.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	889.127,13
				0,00	99.173,21	558.470,87	11.768,18
				0,00	103.293,21	558.470,87	
					180.326,59	546.702,69	
02.001.001.0412204011.150			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.GAB.PREFEITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.421,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
				0,00	0,00	579,00	
					0,00	579,00	
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	19.421,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
				0,00	0,00	579,00	
					0,00	579,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.421,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
				0,00	0,00	579,00	
					0,00	579,00	

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	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.421,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
				0,00	0,00	579,00	
					0,00	579,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.421,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
				0,00	0,00	579,00	
					0,00	579,00	
4.4.90.52.00.00100	00030		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.421,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
				0,00	0,00	579,00	
					0,00	579,00	
2.0.01.001.0412204012.152			HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.072,50
				0,00	0,00	927,50	0,00
				0,00	0,00	927,50	
					0,00	927,50	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.072,50
				0,00	0,00	927,50	0,00
				0,00	0,00	927,50	
					0,00	927,50	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.072,50
				0,00	0,00	927,50	0,00
				0,00	0,00	927,50	
					0,00	927,50	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.072,50
				0,00	0,00	927,50	0,00
				0,00	0,00	927,50	
					0,00	927,50	

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.215,00
				0,00	0,00	785,00	0,00
				0,00	0,00	785,00	
					0,00	785,00	
3.3.90.30.00.00100	00031		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.215,00
				0,00	0,00	785,00	0,00
				0,00	0,00	785,00	
					0,00	785,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.857,50
				0,00	0,00	142,50	0,00
				0,00	0,00	142,50	
					0,00	142,50	
3.3.90.39.00.00100	00032		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.857,50
				0,00	0,00	142,50	0,00
				0,00	0,00	142,50	
					0,00	142,50	
02.001.001.0412204012.155			MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.	1.420.000,00	0,00	0,00	1.417.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	860.633,63
				0,00	99.173,21	556.964,37	11.768,18
				0,00	103.293,21	556.964,37	
					180.326,59	545.196,19	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00	0,00	0,00	1.417.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	860.633,63
				0,00	99.173,21	556.964,37	11.768,18
				0,00	103.293,21	556.964,37	
					180.326,59	545.196,19	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.189.000,00	0,00	0,00	1.186.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	648.774,64
				0,00	90.039,57	537.823,36	0,00
				0,00	90.039,57	537.823,36	
					178.686,33	537.823,36	



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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.189.000,00	0,00	0,00	1.186.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	648.774,64
				0,00	90.039,57	537.823,36	0,00
				0,00	90.039,57	537.823,36	
					178.686,33	537.823,36	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.875,46
				0,00	3.603,43	17.124,54	0,00
				0,00	3.603,43	17.124,54	
					6.540,00	17.124,54	
3.1.90.04.00.00100	00033		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.875,46
				0,00	3.603,43	17.124,54	0,00
				0,00	3.603,43	17.124,54	
					6.540,00	17.124,54	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
				0,00	0,00	0,00	619.478,42
				0,00	85.258,90	519.521,58	0,00
				0,00	85.258,90	519.521,58	
					170.969,09	519.521,58	
3.1.90.11.00.00100	00034		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
				0,00	0,00	0,00	619.478,42
				0,00	85.258,90	519.521,58	0,00
				0,00	85.258,90	519.521,58	
					170.969,09	519.521,58	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	7.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	6.420,76
				0,00	1.177,24	1.177,24	0,00
				0,00	1.177,24	1.177,24	
					1.177,24	1.177,24	
3.1.90.94.00.00100	00035		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	7.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	6.420,76
				0,00	1.177,24	1.177,24	0,00
				0,00	1.177,24	1.177,24	
					1.177,24	1.177,24	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
				0,00	0,00	0,00	211.858,99
				0,00	9.133,64	19.141,01	11.768,18
				0,00	13.253,64	19.141,01	
					1.640,26	7.372,83	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
				0,00	0,00	0,00	211.858,99
				0,00	9.133,64	19.141,01	11.768,18
				0,00	13.253,64	19.141,01	
					1.640,26	7.372,83	
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	880,00
				0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
				0,00	4.120,00	4.120,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00036		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
				0,00	4.120,00	4.120,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00100	00037		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.35.00.00100	00038		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	204.978,99
				0,00	9.133,64	15.021,01	7.648,18
				0,00	9.133,64	15.021,01	
					1.640,26	7.372,83	
3.3.90.39.00.00100	00039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	204.978,99
				0,00	9.133,64	15.021,01	7.648,18
				0,00	9.133,64	15.021,01	
					1.640,26	7.372,83	

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.	
				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	575.000,00	5.000,00	65.000,00	580.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	251.027,33
				0,00	22.228,86	328.972,67	108.000,00
				0,00	35.728,86	234.472,67	
					57.957,72	220.972,67	
02.002.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	575.000,00	5.000,00	65.000,00	580.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	251.027,33
				0,00	22.228,86	328.972,67	108.000,00
				0,00	35.728,86	234.472,67	
					57.957,72	220.972,67	
02.002.001.0409200000.000			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	575.000,00	5.000,00	65.000,00	580.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	251.027,33
				0,00	22.228,86	328.972,67	108.000,00
				0,00	35.728,86	234.472,67	
					57.957,72	220.972,67	
02.002.001.0409204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	575.000,00	5.000,00	65.000,00	580.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	251.027,33
				0,00	22.228,86	328.972,67	108.000,00
				0,00	35.728,86	234.472,67	
					57.957,72	220.972,67	
02.002.001.0409204021.200			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.JURÍDICO	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	
4.0.00.00.00.00			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	
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00100	00040		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.002.001.0409204022.101			MANUT.ASSESS. CONSULTIVA	565.000,00	5.000,00	65.000,00	570.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	241.027,33
				0,00	22.228,86	328.972,67	108.000,00
				0,00	35.728,86	234.472,67	
					57.957,72	220.972,67	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	565.000,00	5.000,00	65.000,00	570.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	241.027,33
				0,00	22.228,86	328.972,67	108.000,00
				0,00	35.728,86	234.472,67	
					57.957,72	220.972,67	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	362.000,00	5.000,00	65.000,00	367.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	188.277,73
				0,00	22.228,86	178.722,27	0,00
				0,00	22.228,86	178.722,27	
					44.457,72	178.722,27	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00	5.000,00	65.000,00	367.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	188.277,73
				0,00	22.228,86	178.722,27	0,00
				0,00	22.228,86	178.722,27	
					44.457,72	178.722,27	

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.	
				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	5.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	668,75
				0,00	6.305,61	69.331,25	0,00
				0,00	6.305,61	69.331,25	
					12.611,22	69.331,25	
3.1.90.04.00.00100	00041		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	668,75
				0,00	6.305,61	69.331,25	0,00
				0,00	6.305,61	69.331,25	
					12.611,22	69.331,25	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	352.000,00	0,00	0,00	292.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	185.057,76
				0,00	15.923,25	106.942,24	0,00
				0,00	15.923,25	106.942,24	
					31.846,50	106.942,24	
3.1.90.11.00.00100	00042		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	352.000,00	0,00	0,00	292.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	185.057,76
				0,00	15.923,25	106.942,24	0,00
				0,00	15.923,25	106.942,24	
					31.846,50	106.942,24	
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	2.551,22
				0,00	0,00	2.448,78	0,00
				0,00	0,00	2.448,78	
					0,00	2.448,78	
3.1.90.94.00.00100	00043		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.551,22
				0,00	0,00	2.448,78	0,00
				0,00	0,00	2.448,78	
					0,00	2.448,78	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.749,60
				0,00	0,00	150.250,40	108.000,00
				0,00	13.500,00	55.750,40	
					13.500,00	42.250,40	

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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.749,60
				0,00	0,00	150.250,40	108.000,00
				0,00	13.500,00	55.750,40	
					13.500,00	42.250,40	
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	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00044		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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.500,00
				0,00	0,00	148.500,00	108.000,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	
					13.500,00	40.500,00	
3.3.90.35.00.00100	00045		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.500,00
				0,00	0,00	148.500,00	108.000,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	
					13.500,00	40.500,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.249,60
				0,00	0,00	1.750,40	0,00
				0,00	0,00	1.750,40	
					0,00	1.750,40	
3.3.90.39.00.00100	00046		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.249,60
				0,00	0,00	1.750,40	0,00
				0,00	0,00	1.750,40	
					0,00	1.750,40	

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.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.002.002.0000000000.000			ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA	1.081.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.283,14 74.283,14 127.904,58	89.900,00 88.200,00 426.577,70 414.577,70 390.577,70	1.083.500,00 656.922,30 36.000,00
02.002.002.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	1.081.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.283,14 74.283,14 127.904,58	89.900,00 88.200,00 426.577,70 414.577,70 390.577,70	1.083.500,00 656.922,30 36.000,00
02.002.002.0409200000.000			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.071.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.283,14 74.283,14 127.904,58	89.900,00 83.300,00 426.577,70 414.577,70 390.577,70	1.078.400,00 651.822,30 36.000,00
02.002.002.0409204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	1.071.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.283,14 74.283,14 127.904,58	89.900,00 83.300,00 426.577,70 414.577,70 390.577,70	1.078.400,00 651.822,30 36.000,00
02.002.002.0409204022.200			MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.	1.066.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.283,14 74.283,14 127.904,58	85.000,00 83.300,00 426.577,70 414.577,70 390.577,70	1.068.500,00 641.922,30 36.000,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.066.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.283,14 74.283,14 127.904,58	85.000,00 83.300,00 426.577,70 414.577,70 390.577,70	1.068.500,00 641.922,30 36.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	849.800,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 62.083,14 62.083,14 115.704,58	85.000,00 83.300,00 340.793,21 340.793,21 340.793,21	851.500,00 510.706,79 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	849.800,00	5.000,00	85.000,00	851.500,00
				0,00	0,00	83.300,00	510.706,79
				0,00	62.083,14	340.793,21	0,00
				0,00	62.083,14	340.793,21	
					115.704,58	340.793,21	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	5.000,00	85.000,00	224.000,00
				0,00	0,00	0,00	988,95
				0,00	41.338,02	223.011,05	0,00
				0,00	41.338,02	223.011,05	
					76.729,49	223.011,05	
3.1.90.04.00.00100	00047		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	5.000,00	85.000,00	224.000,00
				0,00	0,00	0,00	988,95
				0,00	41.338,02	223.011,05	0,00
				0,00	41.338,02	223.011,05	
					76.729,49	223.011,05	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	700.800,00	0,00	0,00	620.800,00
				0,00	0,00	80.000,00	506.030,73
				0,00	20.745,12	114.769,27	0,00
				0,00	20.745,12	114.769,27	
					38.975,09	114.769,27	
3.1.90.11.00.00100	00048		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	700.800,00	0,00	0,00	620.800,00
				0,00	0,00	80.000,00	506.030,73
				0,00	20.745,12	114.769,27	0,00
				0,00	20.745,12	114.769,27	
					38.975,09	114.769,27	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	6.700,00
				0,00	0,00	3.300,00	3.687,11
				0,00	0,00	3.012,89	0,00
				0,00	0,00	3.012,89	
					0,00	3.012,89	
3.1.90.94.00.00100	00049		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	6.700,00
				0,00	0,00	3.300,00	3.687,11
				0,00	0,00	3.012,89	0,00
				0,00	0,00	3.012,89	
					0,00	3.012,89	

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.	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	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
				0,00	0,00	0,00	131.215,51
				0,00	200,00	85.784,49	36.000,00
				0,00	12.200,00	73.784,49	
					12.200,00	49.784,49	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
				0,00	0,00	0,00	131.215,51
				0,00	200,00	85.784,49	36.000,00
				0,00	12.200,00	73.784,49	
					12.200,00	49.784,49	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00050		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	84.000,00	36.000,00
				0,00	12.000,00	72.000,00	
					12.000,00	48.000,00	
3.3.90.35.00.00100	00051		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	84.000,00	36.000,00
				0,00	12.000,00	72.000,00	
					12.000,00	48.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.215,51
				0,00	200,00	1.784,49	0,00
				0,00	200,00	1.784,49	
					200,00	1.784,49	

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			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.39.00.00100	00052		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.215,51
				0,00	200,00	1.784,49	0,00
				0,00	200,00	1.784,49	
					200,00	1.784,49	
3.3.90.91.00.00100	00053		SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
02.002.002.0409204022.204			EQUIP. PERMANENTE ASS.CONTECIOSA	5.000,00	0,00	4.900,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00
				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	4.900,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00
				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	4.900,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00
				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	5.000,00	0,00	4.900,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00
				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	4.900,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00
				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.	
4.4.90.52.00.00100	00054		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.900,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.002.002.044220000.000			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.002.002.0442204020.000			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.002.002.0442204022.203			MANUT.ATIV.APOIO AOS CONSUMIDORES	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
				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 Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
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 4.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00055		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.900,00 0,00 0,00	100,00 100,00 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
3.3.90.39.00.00100	00056		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

[CONSULTOR]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	350.680,00	0,00	0,00	350.680,00
				0,00	0,00	0,00	228.298,41
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.381,59	
					39.089,16	122.381,59	
02.003.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	350.680,00	0,00	0,00	350.680,00
				0,00	0,00	0,00	228.298,41
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.381,59	
					39.089,16	122.381,59	
02.003.001.0412400000.000			CONTROLE INTERNO	350.680,00	0,00	0,00	350.680,00
				0,00	0,00	0,00	228.298,41
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.381,59	
					39.089,16	122.381,59	
02.003.001.0412404010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	350.680,00	0,00	0,00	350.680,00
				0,00	0,00	0,00	228.298,41
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.381,59	
					39.089,16	122.381,59	
02.003.001.0412404011.250			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.CONT.INTERNO	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00057		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
02.003.001.0412404012.250			MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO	345.680,00	0,00	0,00	345.680,00
				0,00	0,00	0,00	223.298,41
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
					39.089,16	122.381,59	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	345.680,00	0,00	0,00	345.680,00
				0,00	0,00	0,00	223.298,41
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.381,59	0,00
					39.089,16	122.381,59	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	333.680,00	0,00	0,00	333.680,00
				0,00	0,00	0,00	211.598,41
				0,00	20.165,31	122.081,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.081,59	0,00
					39.089,16	122.081,59	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	333.680,00	0,00	0,00	333.680,00
				0,00	0,00	0,00	211.598,41
				0,00	20.165,31	122.081,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.081,59	0,00
					39.089,16	122.081,59	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	333.680,00	0,00	0,00	333.680,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	211.598,41
				0,00	20.165,31	122.081,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.081,59	
					39.089,16	122.081,59	
3.1.90.11.00.00100	00058		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	333.680,00	0,00	0,00	333.680,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	211.598,41
				0,00	20.165,31	122.081,59	0,00
				0,00	20.165,31	122.081,59	
					39.089,16	122.081,59	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.700,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
				0,00	0,00	300,00	
					0,00	300,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.700,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
				0,00	0,00	300,00	
					0,00	300,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00059		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA FÍSICA	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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.90.36.00.00100	00060		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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 300,00	8.000,00 7.700,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00061		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 300,00	8.000,00 7.700,00 0,00
3.3.90.93.00.00100	00062		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 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.	
02.004.001.0000000000.000			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.401.000,00	30.000,00	99.200,00	34.454.900,00
				0,00	0,00	45.300,00	13.187.867,59
				0,00	1.597.513,10	21.267.032,41	9.990.329,08
				0,00	2.647.179,24	15.004.093,32	
					2.500.079,72	11.276.703,33	
02.004.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	34.401.000,00	30.000,00	99.200,00	34.454.900,00
				0,00	0,00	45.300,00	13.187.867,59
				0,00	1.597.513,10	21.267.032,41	9.990.329,08
				0,00	2.647.179,24	15.004.093,32	
					2.500.079,72	11.276.703,33	
02.004.001.0412200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.401.000,00	30.000,00	99.200,00	34.454.900,00
				0,00	0,00	45.300,00	13.187.867,59
				0,00	1.597.513,10	21.267.032,41	9.990.329,08
				0,00	2.647.179,24	15.004.093,32	
					2.500.079,72	11.276.703,33	
02.004.001.0412204010.000			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	34.401.000,00	30.000,00	99.200,00	34.454.900,00
				0,00	0,00	45.300,00	13.187.867,59
				0,00	1.597.513,10	21.267.032,41	9.990.329,08
				0,00	2.647.179,24	15.004.093,32	
					2.500.079,72	11.276.703,33	
02.004.001.0412204011.300			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VEÍC.P/ADM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	00063		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.004.001.0412204011.301			MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00
				0,00	0,00	0,00	398.333,48
				0,00	229.242,25	1.146.666,52	0,00
				0,00	229.242,25	1.146.666,52	0,00
					230.532,25	1.146.666,52	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.260,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	0,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	0,00
					2.580,00	7.740,00	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.2.90.21.00.00100	00064		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.260,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	0,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	
					2.580,00	7.740,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.260,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	0,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	
					2.580,00	7.740,00	
3.3.90.91.00.00100	00065		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.260,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	0,00
				0,00	1.290,00	7.740,00	
					2.580,00	7.740,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	361.073,48
				0,00	227.952,25	1.138.926,52	0,00
				0,00	227.952,25	1.138.926,52	
					227.952,25	1.138.926,52	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	361.073,48
				0,00	227.952,25	1.138.926,52	0,00
				0,00	227.952,25	1.138.926,52	
					227.952,25	1.138.926,52	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	361.073,48
				0,00	227.952,25	1.138.926,52	0,00
				0,00	227.952,25	1.138.926,52	
					227.952,25	1.138.926,52	

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.	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 227.952,25 227.952,25 227.952,25	0,00 0,00 1.138.926,52 1.138.926,52 1.138.926,52	1.500.000,00 361.073,48 0,00
4.6.90.71.00.00100	00066		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 227.952,25 227.952,25 227.952,25	0,00 0,00 1.138.926,52 1.138.926,52 1.138.926,52	1.500.000,00 361.073,48 0,00
02.004.001.0412204012.300			MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.	24.906.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.731.378,17 1.961.270,78 2.108.491,67	98.000,00 45.300,00 14.233.180,76 11.363.420,64 8.693.990,14	24.958.700,00 10.725.519,24 5.539.190,62
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	24.906.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.731.378,17 1.961.270,78 2.108.491,67	98.000,00 45.300,00 14.233.180,76 11.363.420,64 8.693.990,14	24.958.700,00 10.725.519,24 5.539.190,62
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	13.386.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.115.989,69 1.115.989,69 1.206.521,44	30.000,00 45.300,00 7.177.376,51 6.622.441,70 5.112.388,08	13.370.700,00 6.193.323,49 2.064.988,43
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	13.386.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.115.989,69 1.115.989,69 1.206.521,44	30.000,00 45.300,00 7.177.376,51 6.622.441,70 5.112.388,08	13.370.700,00 6.193.323,49 2.064.988,43
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.730.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89.827,05 89.827,05 179.654,10	0,00 0,00 542.516,18 542.516,18 542.516,18	1.730.000,00 1.187.483,82 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.	
3.1.90.01.00.00100	00067		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.730.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89.827,05 89.827,05 179.654,10	0,00 0,00 542.516,18 542.516,18 542.516,18	1.730.000,00 1.187.483,82 0,00
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 26.370,13 26.370,13 52.740,26	30.000,00 0,00 202.765,93 202.765,93 202.765,93	220.000,00 17.234,07 0,00
3.1.90.03.00.00100	00068		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 26.370,13 26.370,13 52.740,26	30.000,00 0,00 202.765,93 202.765,93 202.765,93	220.000,00 17.234,07 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 258.937,04 258.937,04 505.311,17	0,00 0,00 1.812.083,17 1.812.083,17 1.812.083,17	2.000.000,00 187.916,83 0,00
3.1.90.04.00.00100	00069		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 258.937,04 258.937,04 505.311,17	0,00 0,00 1.812.083,17 1.812.083,17 1.812.083,17	2.000.000,00 187.916,83 0,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	3.137.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 236.572,38 236.572,38 449.537,50	0,00 0,00 1.298.182,62 1.298.182,62 1.298.182,62	3.137.000,00 1.838.817,38 0,00
3.1.90.11.00.00100	00070		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	3.137.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 236.572,38 236.572,38 449.537,50	0,00 0,00 1.298.182,62 1.298.182,62 1.298.182,62	3.137.000,00 1.838.817,38 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.	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.929.000,00	0,00	0,00	5.929.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.661.743,99
				0,00	504.266,94	3.267.256,01	2.043.823,92
				0,00	504.266,94	2.712.321,20	
					19.262,26	1.223.432,09	
3.1.90.13.00.00100	00071		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.929.000,00	0,00	0,00	5.929.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.661.743,99
				0,00	504.266,94	3.267.256,01	2.043.823,92
				0,00	504.266,94	2.712.321,20	
					19.262,26	1.223.432,09	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	0,00	354.700,00
				0,00	0,00	45.300,00	300.127,40
				0,00	16,15	54.572,60	21.164,51
				0,00	16,15	54.572,60	
					16,15	33.408,09	
3.1.90.94.00.00100	00072		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	0,00	354.700,00
				0,00	0,00	45.300,00	300.127,40
				0,00	16,15	54.572,60	21.164,51
				0,00	16,15	54.572,60	
					16,15	33.408,09	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.520.000,00	0,00	68.000,00	11.588.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.532.195,75
				0,00	615.388,48	7.055.804,25	3.474.202,19
				0,00	845.281,09	4.740.978,94	
					901.970,23	3.581.602,06	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	11.520.000,00	0,00	68.000,00	11.588.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.532.195,75
				0,00	615.388,48	7.055.804,25	3.474.202,19
				0,00	845.281,09	4.740.978,94	
					901.970,23	3.581.602,06	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	574.512,05
				0,00	251.102,95	345.487,95	319.017,95
				0,00	22.075,55	48.545,55	
					0,00	26.470,00	

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	00073		MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	574.512,05
				0,00	251.102,95	345.487,95	319.017,95
				0,00	22.075,55	48.545,55	
					0,00	26.470,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	260.000,00	0,00	68.000,00	328.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.237,61
				0,00	13.868,80	322.762,39	124.030,04
				0,00	34.842,02	219.705,57	
					49.401,11	198.732,35	
3.3.90.36.00.00100	00074		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	260.000,00	0,00	68.000,00	328.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.237,61
				0,00	13.868,80	322.762,39	124.030,04
				0,00	34.842,02	219.705,57	
					49.401,11	198.732,35	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.723.207,38
				0,00	165.537,22	5.276.792,62	3.031.154,20
				0,00	603.484,01	3.361.966,53	
					667.689,61	2.245.638,42	
3.3.90.39.00.00100	00075		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.723.207,38
				0,00	165.537,22	5.276.792,62	3.031.154,20
				0,00	603.484,01	3.361.966,53	
					667.689,61	2.245.638,42	
3.3.90.47.00.00100	00076		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.189.238,71
				0,00	184.879,51	1.110.761,29	0,00
				0,00	184.879,51	1.110.761,29	
					184.879,51	1.110.761,29	
3.3.90.92.00.00100	00077		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00078		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
02.004.001.0412204012.301			MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.158.516,86
				0,00	-365.775,32	4.141.483,14	3.351.004,15
				0,00	272.553,87	1.599.143,93	
					42.483,00	790.478,99	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.158.516,86
				0,00	-365.775,32	4.141.483,14	3.351.004,15
				0,00	272.553,87	1.599.143,93	
					42.483,00	790.478,99	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.158.516,86
				0,00	-365.775,32	4.141.483,14	3.351.004,15
				0,00	272.553,87	1.599.143,93	
					42.483,00	790.478,99	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.158.516,86
				0,00	-365.775,32	4.141.483,14	3.351.004,15
				0,00	272.553,87	1.599.143,93	
					42.483,00	790.478,99	
3.3.90.32.00.00100	00079		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00100	00080		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	762.516,86
				0,00	-365.775,32	3.237.483,14	2.706.119,25
				0,00	231.077,47	1.260.876,33	
					0,00	531.363,89	

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.	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.	
3.3.90.49.00.00100	00081		AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	96.000,00
				0,00	0,00	904.000,00	644.884,90
				0,00	41.476,40	338.267,60	
					42.483,00	259.115,10	
02.004.001.0412204012.302			MANUT.FROTA MUNICIPAL	2.150.000,00	0,00	1.200,00	2.151.200,00
				0,00	0,00	0,00	511.446,98
				0,00	0,00	1.639.753,02	1.067.126,09
				0,00	176.728,88	817.206,02	
					106.473,88	572.626,93	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	1.200,00	2.151.200,00
				0,00	0,00	0,00	511.446,98
				0,00	0,00	1.639.753,02	1.067.126,09
				0,00	176.728,88	817.206,02	
					106.473,88	572.626,93	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.150.000,00	0,00	1.200,00	2.151.200,00
				0,00	0,00	0,00	511.446,98
				0,00	0,00	1.639.753,02	1.067.126,09
				0,00	176.728,88	817.206,02	
					106.473,88	572.626,93	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.150.000,00	0,00	1.200,00	2.151.200,00
				0,00	0,00	0,00	511.446,98
				0,00	0,00	1.639.753,02	1.067.126,09
				0,00	176.728,88	817.206,02	
					106.473,88	572.626,93	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	87.629,00
				0,00	0,00	1.212.371,00	770.799,49
				0,00	112.619,16	603.292,20	
					55.539,30	441.571,51	
3.3.90.30.00.00100	00082		MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	87.629,00
				0,00	0,00	1.212.371,00	770.799,49
				0,00	112.619,16	603.292,20	
					55.539,30	441.571,51	

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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	850.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 64.109,72 50.934,58	1.200,00 0,00 427.382,02 213.913,82 131.055,42	851.200,00 423.817,98 296.326,60
3.3.90.39.00.00100	00083		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	850.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 64.109,72 50.934,58	1.200,00 0,00 427.382,02 213.913,82 131.055,42	851.200,00 423.817,98 296.326,60
02.004.001.0412204012.303			MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.668,00 7.383,46 12.098,92	0,00 0,00 72.295,37 44.002,61 39.287,15	200.000,00 127.704,63 33.008,22
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.668,00 7.383,46 12.098,92	0,00 0,00 72.295,37 44.002,61 39.287,15	200.000,00 127.704,63 33.008,22
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.668,00 7.383,46 12.098,92	0,00 0,00 72.295,37 44.002,61 39.287,15	200.000,00 127.704,63 33.008,22
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR ITO FEDERAL	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.30.41.00.00100	00084		CONTRIBUIÇÕES	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 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.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			DAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	97.704,63
				0,00	2.668,00	72.295,37	33.008,22
				0,00	7.383,46	44.002,61	
					12.098,92	39.287,15	
3.3.50.41.00.00100	00085		CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	97.704,63
				0,00	2.668,00	72.295,37	33.008,22
				0,00	7.383,46	44.002,61	
					12.098,92	39.287,15	
02.004.001.0412204012.307			PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.346,40
				0,00	0,00	33.653,60	0,00
				0,00	0,00	33.653,60	
					0,00	33.653,60	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.346,40
				0,00	0,00	33.653,60	0,00
				0,00	0,00	33.653,60	
					0,00	33.653,60	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.346,40
				0,00	0,00	33.653,60	0,00
				0,00	0,00	33.653,60	
					0,00	33.653,60	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.346,40
				0,00	0,00	33.653,60	0,00
				0,00	0,00	33.653,60	
					0,00	33.653,60	
3.3.90.93.00.00100	00086		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	66.346,40
				0,00	0,00	33.653,60	0,00
				0,00	0,00	33.653,60	
					0,00	33.653,60	

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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
02.005.001.0000000000.000			DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI	4.084.300,00	0,00	0,00	4.084.300,00
				0,00	0,00	0,00	2.296.521,65
				0,00	286.785,35	1.787.778,35	112.829,80
				0,00	302.374,17	1.678.656,61	
					423.655,80	1.674.948,55	
02.005.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	1.934.300,00	0,00	0,00	1.934.300,00
				0,00	0,00	0,00	923.432,44
				0,00	156.478,15	1.010.867,56	112.829,80
				0,00	172.066,97	901.745,82	
					293.348,60	898.037,76	
02.005.001.0412300000.000			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.934.300,00	0,00	0,00	1.934.300,00
				0,00	0,00	0,00	923.432,44
				0,00	156.478,15	1.010.867,56	112.829,80
				0,00	172.066,97	901.745,82	
					293.348,60	898.037,76	
02.005.001.0412304030.000			CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO	1.934.300,00	0,00	0,00	1.934.300,00
				0,00	0,00	0,00	923.432,44
				0,00	156.478,15	1.010.867,56	112.829,80
				0,00	172.066,97	901.745,82	
					293.348,60	898.037,76	
02.005.001.0412304031.350			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.FAZENDA	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	
4.0.00.00.00.00			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	
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00087		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.005.001.0412304032.350			MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA	1.924.300,00	0,00	0,00	1.924.300,00
				0,00	0,00	0,00	913.432,44
				0,00	156.478,15	1.010.867,56	112.829,80
				0,00	172.066,97	901.745,82	
					293.348,60	898.037,76	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.924.300,00	0,00	0,00	1.924.300,00
				0,00	0,00	0,00	913.432,44
				0,00	156.478,15	1.010.867,56	112.829,80
				0,00	172.066,97	901.745,82	
					293.348,60	898.037,76	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
				0,00	0,00	0,00	705.171,02
				0,00	144.267,33	779.828,98	0,00
				0,00	144.267,33	779.828,98	
					260.741,19	779.828,98	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
				0,00	0,00	0,00	705.171,02
				0,00	144.267,33	779.828,98	0,00
				0,00	144.267,33	779.828,98	
					260.741,19	779.828,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	219.385,39
				0,00	20.665,17	130.614,61	0,00
				0,00	20.665,17	130.614,61	
					40.017,84	130.614,61	
3.1.90.04.00.00100	00088		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	219.385,39
				0,00	20.665,17	130.614,61	0,00
				0,00	20.665,17	130.614,61	
					40.017,84	130.614,61	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
				0,00	0,00	0,00	476.999,80
				0,00	123.602,16	643.000,20	0,00
				0,00	123.602,16	643.000,20	
					220.723,35	643.000,20	
3.1.90.11.00.00100	00089		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
				0,00	0,00	0,00	476.999,80
				0,00	123.602,16	643.000,20	0,00
				0,00	123.602,16	643.000,20	
					220.723,35	643.000,20	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.785,83
				0,00	0,00	6.214,17	0,00
				0,00	0,00	6.214,17	
					0,00	6.214,17	
3.1.90.94.00.00100	00090		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.785,83
				0,00	0,00	6.214,17	0,00
				0,00	0,00	6.214,17	
					0,00	6.214,17	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00
				0,00	0,00	0,00	208.261,42
				0,00	12.210,82	231.038,58	112.829,80
				0,00	27.799,64	121.916,84	
					32.607,41	118.208,78	

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.	
				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	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00
				0,00	0,00	0,00	208.261,42
				0,00	12.210,82	231.038,58	112.829,80
				0,00	27.799,64	121.916,84	
					32.607,41	118.208,78	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00091		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.302,16
				0,00	0,00	161.697,84	109.121,74
				0,00	15.588,82	52.576,10	
					15.588,82	52.576,10	
3.3.90.35.00.00100	00092		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.302,16
				0,00	0,00	161.697,84	109.121,74
				0,00	15.588,82	52.576,10	
					15.588,82	52.576,10	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00
				0,00	0,00	0,00	101.881,44
				0,00	6.575,38	53.418,56	0,00
				0,00	6.575,38	53.418,56	
					14.561,20	53.418,56	
3.3.90.39.00.00100	00093		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00
				0,00	0,00	0,00	101.881,44
				0,00	6.575,38	53.418,56	0,00
				0,00	6.575,38	53.418,56	
					14.561,20	53.418,56	



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.	
3.3.90.93.00.00100	00094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	74.077,82
				0,00	5.635,44	15.922,18	3.708,06
				0,00	5.635,44	15.922,18	
					2.457,39	12.214,12	
02.005.001.2800000000.000			ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.273.089,21
				0,00	130.307,20	776.910,79	0,00
				0,00	130.307,20	776.910,79	
					130.307,20	776.910,79	
02.005.001.2884600000.000			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.273.089,21
				0,00	130.307,20	776.910,79	0,00
				0,00	130.307,20	776.910,79	
					130.307,20	776.910,79	
02.005.001.2884628010.000			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.273.089,21
				0,00	130.307,20	776.910,79	0,00
				0,00	130.307,20	776.910,79	
					130.307,20	776.910,79	
02.005.001.2884628012.353			MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.273.089,21
				0,00	130.307,20	776.910,79	0,00
				0,00	130.307,20	776.910,79	
					130.307,20	776.910,79	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.755,43
				0,00	17.451,65	111.244,57	0,00
				0,00	17.451,65	111.244,57	
					17.451,65	111.244,57	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.755,43
				0,00	17.451,65	111.244,57	0,00
				0,00	17.451,65	111.244,57	
					17.451,65	111.244,57	

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.	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.755,43
				0,00	17.451,65	111.244,57	0,00
				0,00	17.451,65	111.244,57	
					17.451,65	111.244,57	
3.2.90.21.00.00100	00095		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.755,43
				0,00	17.451,65	111.244,57	0,00
				0,00	17.451,65	111.244,57	
					17.451,65	111.244,57	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.234.333,78
				0,00	112.855,55	665.666,22	0,00
				0,00	112.855,55	665.666,22	
					112.855,55	665.666,22	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.234.333,78
				0,00	112.855,55	665.666,22	0,00
				0,00	112.855,55	665.666,22	
					112.855,55	665.666,22	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.234.333,78
				0,00	112.855,55	665.666,22	0,00
				0,00	112.855,55	665.666,22	
					112.855,55	665.666,22	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.234.333,78
				0,00	112.855,55	665.666,22	0,00
				0,00	112.855,55	665.666,22	
					112.855,55	665.666,22	
4.6.90.71.00.00100	00096		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.234.333,78
				0,00	112.855,55	665.666,22	0,00
				0,00	112.855,55	665.666,22	
					112.855,55	665.666,22	

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.	
				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.	
02.005.001.9900000000.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
02.005.001.9999900000.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
02.005.001.9999999990.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
02.005.001.9999999992.352			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
9.0.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
9.9.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
9.9.99.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
9.9.99.99.00.00100	00097		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	70.765.300,00	1.036.000,00	5.737.933,00	70.160.373,00
				0,00	1.604.850,00	6.342.860,00	39.861.538,94
				0,00	4.512.658,89	30.298.834,06	12.505.005,67
				0,00	4.279.793,00	22.275.574,83	
					5.876.529,46	17.793.828,39	
02.006.001.1200000000.000			EDUCAÇÃO	70.765.300,00	1.036.000,00	5.737.933,00	70.160.373,00
				0,00	1.604.850,00	6.342.860,00	39.861.538,94
				0,00	4.512.658,89	30.298.834,06	12.505.005,67
				0,00	4.279.793,00	22.275.574,83	
					5.876.529,46	17.793.828,39	
02.006.001.1212200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.694.100,00	0,00	0,00	1.647.250,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	1.023.798,35
				0,00	55.758,06	623.451,65	116.680,14
				0,00	82.240,12	524.260,16	
					125.699,56	506.771,51	
02.006.001.1212212220.000			EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.694.100,00	0,00	0,00	1.647.250,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	1.023.798,35
				0,00	55.758,06	623.451,65	116.680,14
				0,00	82.240,12	524.260,16	
					125.699,56	506.771,51	
02.006.001.1212212221.400			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
				0,00	0,00	0,00	33.200,00
				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	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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.	
3.3.90.00.00.00			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	
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	
3.3.90.39.00.00101	00098		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	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
				0,00	0,00	0,00	33.100,00
				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	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
				0,00	0,00	0,00	33.100,00
				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	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
				0,00	0,00	0,00	33.100,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.51.00.00101	00099		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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00101	00100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.006.001.1212212221.402			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.DEP.SUP.	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	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	
3.3.90.00.00.00			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 Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
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	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00101		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	100,00 100,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00			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
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 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00102		OBRAS E INSTALAÇÕES	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.	
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
4.4.90.52.00.00100	00103		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
02.006.001.1212212222.400			MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA	1.660.600,00	0,00	0,00	1.613.750,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	990.298,35
				0,00	55.758,06	623.451,65	116.680,14
				0,00	82.240,12	524.260,16	
					125.699,56	506.771,51	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.660.600,00	0,00	0,00	1.613.750,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	990.298,35
				0,00	55.758,06	623.451,65	116.680,14
				0,00	82.240,12	524.260,16	
					125.699,56	506.771,51	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.162.100,00	0,00	0,00	1.115.250,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	798.460,18
				0,00	55.695,06	316.789,82	0,00
				0,00	55.695,06	316.789,82	
					104.377,88	316.789,82	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.100,00	0,00	0,00	1.115.250,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	798.460,18
				0,00	55.695,06	316.789,82	0,00
				0,00	55.695,06	316.789,82	
					104.377,88	316.789,82	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
				0,00	0,00	0,00	177.400,00
				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.	
3.1.90.01.00.00100	00104		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
				0,00	0,00	0,00	177.400,00
				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	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
				0,00	0,00	0,00	4.172,52
				0,00	1.935,69	21.527,48	0,00
				0,00	1.935,69	21.527,48	
					3.871,38	21.527,48	
3.1.90.04.00.00101	00105		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
				0,00	0,00	0,00	4.172,52
				0,00	1.935,69	21.527,48	0,00
				0,00	1.935,69	21.527,48	
					3.871,38	21.527,48	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	954.000,00	0,00	0,00	907.150,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	612.092,75
				0,00	53.759,37	295.057,25	0,00
				0,00	53.759,37	295.057,25	
					100.506,50	295.057,25	
3.1.90.11.00.00100	00106		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	353.150,00
				0,00	46.850,00	46.850,00	353.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00101	00107		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.942,75
				0,00	53.759,37	295.057,25	0,00
				0,00	53.759,37	295.057,25	
					100.506,50	295.057,25	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.794,91
				0,00	0,00	205,09	0,00
				0,00	0,00	205,09	
					0,00	205,09	

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.	
3.1.90.94.00.00101	00108		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.794,91
				0,00	0,00	205,09	0,00
				0,00	0,00	205,09	
					0,00	205,09	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	498.500,00	0,00	0,00	498.500,00
				0,00	0,00	0,00	191.838,17
				0,00	63,00	306.661,83	116.680,14
				0,00	26.545,06	207.470,34	
					21.321,68	189.981,69	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	0,00	0,00	498.500,00
				0,00	0,00	0,00	191.838,17
				0,00	63,00	306.661,83	116.680,14
				0,00	26.545,06	207.470,34	
					21.321,68	189.981,69	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	53.750,00
				0,00	0,00	66.250,00	20.694,66
				0,00	8.060,10	53.615,44	
					7.792,39	45.555,34	
3.3.90.30.00.00100	00109		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00101	00110		MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	51.750,00
				0,00	0,00	66.250,00	20.694,66
				0,00	8.060,10	53.615,44	
					7.792,39	45.555,34	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
				0,00	0,00	0,00	20.500,64
				0,00	0,00	92.299,36	50.498,55
				0,00	17.009,10	50.305,36	
					8.504,55	41.800,81	

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.	
3.3.90.36.00.00101	00111		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	112.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 17.009,10 8.504,55	0,00 0,00 92.299,36 50.305,36 41.800,81	112.800,00 20.500,64 50.498,55
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	185.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63,00 1.475,86 5.024,74	0,00 0,00 78.563,65 34.000,72 33.076,72	185.700,00 107.136,35 45.486,93
3.3.90.39.00.00100	00112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	102.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63,00 63,00 4.535,88	0,00 0,00 60.457,31 22.895,94 22.895,94	102.400,00 41.942,69 37.561,37
3.3.90.39.00.00101	00113		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	83.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.412,86 488,86	0,00 0,00 18.106,34 11.104,78 10.180,78	83.300,00 65.193,66 7.925,56
3.3.90.92.00.00100	00114		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00100	00115		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69.548,82 69.548,82 69.548,82	70.000,00 451,18 0,00
02.006.001.1227200000.000			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.704.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 473.628,58 473.628,58 476.235,30	200.000,00 0,00 2.944.565,90 2.913.864,81 2.440.236,23	6.904.690,00 3.960.124,10 504.329,67

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.	
02.006.001.1227212720.000			EDUCAÇÃO-PREVIDÊNCIA	6.704.690,00	0,00	200.000,00	6.904.690,00
				0,00	0,00	0,00	3.960.124,10
				0,00	473.628,58	2.944.565,90	504.329,67
				0,00	473.628,58	2.913.864,81	
					476.235,30	2.440.236,23	
02.006.001.1227212722.406			MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS	6.704.690,00	0,00	200.000,00	6.904.690,00
				0,00	0,00	0,00	3.960.124,10
				0,00	473.628,58	2.944.565,90	504.329,67
				0,00	473.628,58	2.913.864,81	
					476.235,30	2.440.236,23	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.704.690,00	0,00	200.000,00	6.904.690,00
				0,00	0,00	0,00	3.960.124,10
				0,00	473.628,58	2.944.565,90	504.329,67
				0,00	473.628,58	2.913.864,81	
					476.235,30	2.440.236,23	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	6.704.690,00	0,00	200.000,00	6.904.690,00
				0,00	0,00	0,00	3.960.124,10
				0,00	473.628,58	2.944.565,90	504.329,67
				0,00	473.628,58	2.913.864,81	
					476.235,30	2.440.236,23	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.704.690,00	0,00	200.000,00	6.904.690,00
				0,00	0,00	0,00	3.960.124,10
				0,00	473.628,58	2.944.565,90	504.329,67
				0,00	473.628,58	2.913.864,81	
					476.235,30	2.440.236,23	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.704.690,00	0,00	200.000,00	6.904.690,00
				0,00	0,00	0,00	3.960.124,10
				0,00	473.628,58	2.944.565,90	504.329,67
				0,00	473.628,58	2.913.864,81	
					476.235,30	2.440.236,23	
3.1.90.13.00.00100	00116		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	101.623,70
				0,00	29.011,60	198.376,30	59.712,69
				0,00	29.011,60	167.675,21	
					29.005,37	138.663,61	

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.	
3.1.90.13.00.00101	00117		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544.600,00	0,00	0,00	2.544.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.389.909,65
				0,00	172.569,39	1.154.690,35	172.569,39
				0,00	172.569,39	1.154.690,35	
					175.882,06	982.120,96	
3.1.90.13.00.00118	00118		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.060.090,00	0,00	0,00	4.060.090,00
				0,00	0,00	0,00	2.468.590,75
				0,00	272.047,59	1.591.499,25	272.047,59
				0,00	272.047,59	1.591.499,25	
					271.347,87	1.319.451,66	
02.006.001.1236200000.000			ENSINO MÉDIO	1.991.000,00	0,00	4.323,00	1.993.323,00
				0,00	0,00	2.000,00	1.014.173,82
				0,00	124.706,34	979.149,18	171.923,26
				0,00	172.470,00	906.680,48	
					255.902,47	807.225,92	
02.006.001.1236212620.000			EDUCAÇÃO-APOIO ENS.MÉDIO	1.991.000,00	0,00	4.323,00	1.993.323,00
				0,00	0,00	2.000,00	1.014.173,82
				0,00	124.706,34	979.149,18	171.923,26
				0,00	172.470,00	906.680,48	
					255.902,47	807.225,92	
02.006.001.1236212622.404			MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET	1.991.000,00	0,00	4.323,00	1.993.323,00
				0,00	0,00	2.000,00	1.014.173,82
				0,00	124.706,34	979.149,18	171.923,26
				0,00	172.470,00	906.680,48	
					255.902,47	807.225,92	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.991.000,00	0,00	4.323,00	1.993.323,00
				0,00	0,00	2.000,00	1.014.173,82
				0,00	124.706,34	979.149,18	171.923,26
				0,00	172.470,00	906.680,48	
					255.902,47	807.225,92	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.365.800,00	0,00	4.323,00	1.368.123,00
				0,00	0,00	2.000,00	581.365,84
				0,00	124.706,34	786.757,16	0,00
				0,00	124.706,34	786.757,16	
					249.344,55	786.757,16	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.800,00	0,00	4.323,00	1.368.123,00
				0,00	0,00	2.000,00	581.365,84
				0,00	124.706,34	786.757,16	0,00
				0,00	124.706,34	786.757,16	
					249.344,55	786.757,16	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	0,00	0,00	331.612,10
				0,00	99.268,05	628.387,90	0,00
				0,00	99.268,05	628.387,90	
					198.467,97	628.387,90	
3.1.90.04.00.00100	00119		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	0,00	0,00	331.612,10
				0,00	99.268,05	628.387,90	0,00
				0,00	99.268,05	628.387,90	
					198.467,97	628.387,90	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	404.800,00	0,00	0,00	402.800,00
				0,00	0,00	2.000,00	249.634,45
				0,00	25.438,29	153.165,55	0,00
				0,00	25.438,29	153.165,55	
					50.876,58	153.165,55	
3.1.90.11.00.00100	00120		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	404.800,00	0,00	0,00	402.800,00
				0,00	0,00	2.000,00	249.634,45
				0,00	25.438,29	153.165,55	0,00
				0,00	25.438,29	153.165,55	
					50.876,58	153.165,55	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	1.000,00	0,00	4.323,00	5.323,00
				0,00	0,00	0,00	119,29
				0,00	0,00	5.203,71	0,00
				0,00	0,00	5.203,71	
					0,00	5.203,71	
3.1.90.94.00.00100	00121		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	1.000,00	0,00	4.323,00	5.323,00
				0,00	0,00	0,00	119,29
				0,00	0,00	5.203,71	0,00
				0,00	0,00	5.203,71	
					0,00	5.203,71	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	625.200,00	0,00	0,00	625.200,00
				0,00	0,00	0,00	432.807,98
				0,00	0,00	192.392,02	171.923,26
				0,00	47.763,66	119.923,32	
					6.557,92	20.468,76	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	
3.3.50.41.00.00100	00122		CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	625.100,00	0,00	0,00	625.100,00
				0,00	0,00	0,00	432.707,98
				0,00	0,00	192.392,02	171.923,26
				0,00	47.763,66	119.923,32	
					6.557,92	20.468,76	
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	
3.3.90.30.00.00100	00123		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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	432.607,98
				0,00	0,00	192.392,02	171.923,26
				0,00	47.763,66	119.923,32	
					6.557,92	20.468,76	



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.	
3.3.90.39.00.00100	00124		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	625.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 47.763,66 6.557,92	0,00 0,00 192.392,02 119.923,32 20.468,76	625.000,00 432.607,98 171.923,26
02.006.001.1236400000.000			ENSINO SUPERIOR	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
02.006.001.1236412640.000			EDUCAÇÃO-APOIO AO ENSINO SUPERIOR	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
02.006.001.1236412642.405			MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43

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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
3.3.90.39.00.00100	00125		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	7.736.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.543,60 451.061,77	0,00 0,00 3.725.893,36 2.149.337,50 769.444,93	7.736.000,00 4.010.106,64 2.956.448,43
02.006.001.1236800000.000			EDUCAÇÃO BÁSICA	52.639.510,00 0,00 0,00 0,00	1.036.000,00 1.558.000,00 3.858.565,91 2.920.910,70 4.567.630,36	5.533.610,00 6.294.010,00 22.025.773,97 15.781.431,88 13.270.149,80	51.879.110,00 29.853.336,03 8.755.624,17
02.006.001.1236812680.000			EDUCAÇÃO-BÁSICA	52.639.510,00 0,00 0,00 0,00	1.036.000,00 1.558.000,00 3.858.565,91 2.920.910,70 4.567.630,36	5.533.610,00 6.294.010,00 22.025.773,97 15.781.431,88 13.270.149,80	51.879.110,00 29.853.336,03 8.755.624,17
02.006.001.1236812681.401			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.	9.123.500,00 0,00 0,00 0,00	162.000,00 166.000,00 138.415,59 37.168,38 37.380,31	1.334.010,00 1.315.010,00 2.081.720,61 206.160,87 168.992,49	9.142.500,00 7.060.779,39 1.912.728,12
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	9.123.500,00 0,00 0,00 0,00	162.000,00 166.000,00 138.415,59 37.168,38 37.380,31	1.334.010,00 1.315.010,00 2.081.720,61 206.160,87 168.992,49	9.142.500,00 7.060.779,39 1.912.728,12
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	9.123.500,00 0,00 0,00 0,00	162.000,00 166.000,00 138.415,59 37.168,38 37.380,31	1.334.010,00 1.315.010,00 2.081.720,61 206.160,87 168.992,49	9.142.500,00 7.060.779,39 1.912.728,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	9.123.500,00	162.000,00	1.334.010,00	9.142.500,00
				0,00	166.000,00	1.315.010,00	7.060.779,39
				0,00	138.415,59	2.081.720,61	1.912.728,12
				0,00	37.168,38	206.160,87	
					37.380,31	168.992,49	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	7.383.400,00	136.000,00	1.228.010,00	7.312.400,00
				0,00	150.000,00	1.299.010,00	5.310.679,39
				0,00	138.415,59	2.001.720,61	1.912.728,12
				0,00	37.168,38	126.160,87	
					37.380,31	88.992,49	
4.4.90.51.00.00100	00126		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.749.000,00	0,00	0,00	1.506.990,00
				0,00	150.000,00	1.242.010,00	1.450.883,09
				0,00	0,00	56.106,91	4.494,73
				0,00	0,00	51.612,18	
					0,00	51.612,18	
4.4.90.51.00.00101	00127		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	136.000,00	1.228.010,00	1.229.010,00
				0,00	0,00	0,00	1.064.586,07
				0,00	138.415,59	164.423,93	164.423,93
				0,00	2.437,56	2.437,56	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00146	00128		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.633.400,00	0,00	0,00	4.576.400,00
				0,00	0,00	57.000,00	2.795.210,23
				0,00	0,00	1.781.189,77	1.743.809,46
				0,00	34.730,82	72.111,13	
					37.380,31	37.380,31	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.740.000,00	26.000,00	26.000,00	1.750.000,00
				0,00	16.000,00	16.000,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00129		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.000,00	0,00	0,00	891.000,00
				0,00	16.000,00	16.000,00	891.000,00
				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.	
4.4.90.52.00.00101	00130		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00122	00131		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
4.4.90.52.00.00146	00132		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
				0,00	0,00	0,00	732.000,00
				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	100,00	0,00	80.000,00	80.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00	0,00	80.000,00	0,00
					0,00	80.000,00	
4.4.90.61.00.00101	00133		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	80.000,00	80.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00	0,00	80.000,00	0,00
					0,00	80.000,00	
02.006.001.1236812682.401			MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA	30.513.310,00	408.000,00	3.190.300,00	29.549.910,00
				0,00	1.290.000,00	4.153.700,00	16.706.078,85
				0,00	2.009.521,76	12.843.831,15	1.542.432,75
				0,00	1.858.604,88	11.702.428,07	
					3.639.416,21	11.301.398,40	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.513.310,00	408.000,00	834.800,00	27.194.410,00
				0,00	1.290.000,00	4.153.700,00	15.925.472,00
				0,00	2.009.521,76	11.268.938,00	1.357.435,98
				0,00	1.858.604,88	10.312.531,69	
					3.639.416,21	9.911.502,02	

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			DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.355.500,00	2.355.500,00
				0,00	0,00	0,00	780.606,85
				0,00	0,00	1.574.893,15	184.996,77
				0,00	0,00	1.389.896,38	
					0,00	1.389.896,38	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	25.559.810,00	404.000,00	768.100,00	22.851.810,00
				0,00	936.000,00	3.476.100,00	13.280.366,17
				0,00	1.757.773,61	9.571.443,83	0,00
				0,00	1.757.773,61	9.571.443,83	
					3.491.429,27	9.571.443,83	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
				0,00	0,00	0,00	780.105,16
				0,00	0,00	1.389.894,84	0,00
				0,00	0,00	1.389.894,84	
					0,00	1.389.894,84	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.559.810,00	404.000,00	768.100,00	22.851.810,00
				0,00	936.000,00	3.476.100,00	13.280.366,17
				0,00	1.757.773,61	9.571.443,83	0,00
				0,00	1.757.773,61	9.571.443,83	
					3.491.429,27	9.571.443,83	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
				0,00	0,00	0,00	780.105,16
				0,00	0,00	1.389.894,84	0,00
				0,00	0,00	1.389.894,84	
					0,00	1.389.894,84	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.205.270,00	0,00	0,00	5.304.270,00
				0,00	871.000,00	1.901.000,00	2.912.090,84
				0,00	457.039,36	2.392.179,16	0,00
				0,00	457.039,36	2.392.179,16	
					894.796,03	2.392.179,16	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
				0,00	0,00	0,00	358.112,26
				0,00	0,00	671.887,74	0,00
				0,00	0,00	671.887,74	
					0,00	671.887,74	

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.	
3.1.90.04.00.00100	00134		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.343.000,00	0,00	0,00	472.000,00
				0,00	871.000,00	871.000,00	472.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00101	00135		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.205.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00
				0,00	0,00	1.030.000,00	1.910.080,37
				0,00	276.208,21	1.264.919,63	0,00
				0,00	276.208,21	1.264.919,63	
					536.282,46	1.264.919,63	
3.1.90.04.00.00118	00136		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.657.270,00	0,00	0,00	1.657.270,00
				0,00	0,00	0,00	530.010,47
				0,00	180.831,15	1.127.259,53	0,00
				0,00	180.831,15	1.127.259,53	
					358.513,57	1.127.259,53	
3.1.90.04.00.00119	00834		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
				0,00	0,00	0,00	358.112,26
				0,00	0,00	671.887,74	0,00
				0,00	0,00	671.887,74	
					0,00	671.887,74	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	18.304.540,00	400.000,00	750.000,00	17.479.440,00
				0,00	65.000,00	1.575.100,00	10.368.147,97
				0,00	1.296.810,41	7.111.292,03	0,00
				0,00	1.296.810,41	7.111.292,03	
					2.592.253,64	7.111.292,03	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
				0,00	0,00	0,00	421.992,90
				0,00	0,00	718.007,10	0,00
				0,00	0,00	718.007,10	
					0,00	718.007,10	
3.1.90.11.00.00100	00137		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.023.000,00
				0,00	65.000,00	77.000,00	2.023.000,00
				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.	
3.1.90.11.00.00101	00138		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.139.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 368.250,13 368.250,13 735.877,72	750.000,00 1.140.000,00 1.712.296,37 1.712.296,37	1.749.000,00 36.703,63 0,00
3.1.90.11.00.00118	00139		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	14.065.540,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 928.560,28 928.560,28 1.856.375,92	0,00 358.100,00 5.398.995,66 5.398.995,66	13.707.440,00 8.308.444,34 0,00
3.1.90.11.00.00119	00835		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.140.000,00 0,00 718.007,10 718.007,10 718.007,10	1.140.000,00 421.992,90 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.923,84 3.923,84 4.379,60	18.100,00 0,00 67.972,64 67.972,64 67.972,64	68.100,00 127,36 0,00
3.1.90.94.00.00101	00140		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.923,84 3.923,84 4.379,60	18.100,00 0,00 67.972,64 67.972,64 67.972,64	68.100,00 127,36 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.953.500,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 354.000,00 251.748,15 100.831,27 147.986,94	66.700,00 677.600,00 1.697.494,17 741.087,86 340.058,19	4.342.600,00 2.645.105,83 1.357.435,98
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185.500,00 0,00 184.998,31 1,54 1,54	185.500,00 501,69 184.996,77

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.	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27.600,00 14.000,00 27.600,00 27.600,00	40.100,00 12.500,00 14.400,00
					2.400,00	13.200,00	
3.3.50.41.00.00101	00141		CONTRIBUIÇÕES	26.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27.600,00 14.000,00 27.600,00 27.600,00	40.100,00 12.500,00 14.400,00
					2.400,00	13.200,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.927.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 354.000,00 251.748,15 100.831,27	39.100,00 663.600,00 1.669.894,17 713.487,86	4.302.500,00 2.632.605,83 1.343.035,98
					145.586,94	326.858,19	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185.500,00 0,00 184.998,31 1,54	185.500,00 501,69 184.996,77
					0,00	1,54	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.795.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 354.000,00 249.462,85 0,00	0,00 657.600,00 655.774,15 255.675,15	1.137.500,00 481.725,85 561.556,50
					93.517,85	94.217,65	
3.3.90.30.00.00100	00142		MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 303.600,00 699,80 699,80	86.400,00 85.700,20 0,00
					0,00	699,80	
3.3.90.30.00.00101	00143		MATERIAL DE CONSUMO	703.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124.703,90 0,00	0,00 0,00 380.077,90 161.457,50	703.000,00 322.922,10 380.077,90
					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.	
3.3.90.30.00.00119	00144		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	
3.3.90.30.00.00143	00145		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00146	00146		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00147	00147		MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	0,00	326.000,00
				0,00	354.000,00	354.000,00	51.003,55
				0,00	124.758,95	274.996,45	181.478,60
				0,00	0,00	93.517,85	
					93.517,85	93.517,85	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	
3.3.90.35.00.00101	00148		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	373.900,00	0,00	35.100,00	409.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.440,96
				0,00	0,00	405.559,04	221.591,37
				0,00	41.029,61	220.918,39	
					36.950,72	183.967,67	

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.	
3.3.90.36.00.00101	00149		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	373.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 41.029,61 36.950,72	35.100,00 0,00 405.559,04 220.918,39 183.967,67	409.000,00 3.440,96 221.591,37
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.748.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 57.516,36 13.202,92	0,00 5.500,00 603.227,75 231.561,09 44.205,69	2.742.500,00 2.139.272,25 559.022,06
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	185.000,00 0,00 184.996,77 0,00 0,00	185.000,00 3,23 184.996,77
3.3.90.39.00.00100	00150		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 5.500,00 15.000,00 9.000,00 7.500,00	1.394.500,00 1.379.500,00 7.500,00
3.3.90.39.00.00101	00151		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.348.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 56.016,36 11.702,92	0,00 0,00 588.227,75 222.561,09 36.705,69	1.348.000,00 759.772,25 551.522,06
3.3.90.39.00.00146	00836		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 184.996,77 0,00 0,00	185.000,00 3,23 184.996,77
3.3.90.93.00.00100	00152		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 2.285,30 2.285,30 1.915,45	4.000,00 500,00 5.333,23 5.333,23 4.467,18	8.500,00 3.166,77 866,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.90.93.00.00146	00839		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	498,46
				0,00	0,00	1,54	0,00
				0,00	0,00	1,54	
					0,00	1,54	
02.006.001.1236812682.402			MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.	2.381.700,00	10.000,00	53.300,00	2.211.700,00
				0,00	0,00	223.300,00	216.376,62
				0,00	875.269,43	1.995.323,38	1.782.458,76
				0,00	123.744,27	309.452,08	
					96.213,41	212.864,62	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.381.700,00	10.000,00	53.300,00	2.211.700,00
				0,00	0,00	223.300,00	216.376,62
				0,00	875.269,43	1.995.323,38	1.782.458,76
				0,00	123.744,27	309.452,08	
					96.213,41	212.864,62	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	180.600,00	10.000,00	53.300,00	220.600,00
				0,00	0,00	13.300,00	66.772,24
				0,00	27.156,81	153.827,76	0,00
				0,00	27.156,81	153.827,76	
					53.277,55	153.827,76	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	180.600,00	10.000,00	53.300,00	220.600,00
				0,00	0,00	13.300,00	66.772,24
				0,00	27.156,81	153.827,76	0,00
				0,00	27.156,81	153.827,76	
					53.277,55	153.827,76	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	10.000,00	53.100,00	53.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.331,93
				0,00	9.585,68	51.868,07	0,00
				0,00	9.585,68	51.868,07	
					18.135,29	51.868,07	
3.1.90.04.00.00100	00153		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	10.000,00	53.100,00	53.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.331,93
				0,00	9.585,68	51.868,07	0,00
				0,00	9.585,68	51.868,07	
					18.135,29	51.868,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	180.400,00	0,00	0,00	167.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	13.300,00	65.413,76
				0,00	17.571,13	101.686,24	0,00
				0,00	17.571,13	101.686,24	
					35.142,26	101.686,24	
3.1.90.11.00.00100	00154		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	180.400,00	0,00	0,00	167.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	13.300,00	65.413,76
				0,00	17.571,13	101.686,24	0,00
				0,00	17.571,13	101.686,24	
					35.142,26	101.686,24	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	200,00	300,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	26,55
				0,00	0,00	273,45	0,00
				0,00	0,00	273,45	
					0,00	273,45	
3.1.90.94.00.00100	00155		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	200,00	300,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	26,55
				0,00	0,00	273,45	0,00
				0,00	0,00	273,45	
					0,00	273,45	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.201.100,00	0,00	0,00	1.991.100,00
				0,00	0,00	210.000,00	149.604,38
				0,00	848.112,62	1.841.495,62	1.782.458,76
				0,00	96.587,46	155.624,32	
					42.935,86	59.036,86	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.201.100,00	0,00	0,00	1.991.100,00
				0,00	0,00	210.000,00	149.604,38
				0,00	848.112,62	1.841.495,62	1.782.458,76
				0,00	96.587,46	155.624,32	
					42.935,86	59.036,86	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.201.000,00	0,00	0,00	1.991.000,00
				0,00	0,00	210.000,00	149.504,38
				0,00	848.112,62	1.841.495,62	1.782.458,76
				0,00	96.587,46	155.624,32	
					42.935,86	59.036,86	

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.	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	00156		MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
				0,00	0,00	210.000,00	119.756,43
				0,00	548.210,57	1.260.243,57	1.239.417,57
				0,00	7.943,50	28.769,50	
					4.725,00	20.826,00	
3.3.90.30.00.00144	00157		MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
				0,00	0,00	0,00	29.747,95
				0,00	299.902,05	581.252,05	543.041,19
				0,00	88.643,96	126.854,82	
					38.210,86	38.210,86	
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	
3.3.90.39.00.00100	00158		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	
02.006.001.1236812682.403			MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR	10.621.000,00	456.000,00	956.000,00	10.975.000,00
				0,00	102.000,00	602.000,00	5.870.101,17
				0,00	835.359,13	5.104.898,83	3.518.004,54
				0,00	901.393,17	3.563.390,86	
					794.620,43	1.586.894,29	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.621.000,00	456.000,00	956.000,00	10.975.000,00
				0,00	102.000,00	602.000,00	5.870.101,17
				0,00	835.359,13	5.104.898,83	3.518.004,54
				0,00	901.393,17	3.563.390,86	
					794.620,43	1.586.894,29	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.621.000,00	456.000,00	956.000,00	10.975.000,00
				0,00	102.000,00	602.000,00	5.870.101,17
				0,00	835.359,13	5.104.898,83	3.518.004,54
				0,00	901.393,17	3.563.390,86	
					794.620,43	1.586.894,29	

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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.621.000,00	456.000,00	956.000,00	10.975.000,00
				0,00	102.000,00	602.000,00	5.870.101,17
				0,00	835.359,13	5.104.898,83	3.518.004,54
				0,00	901.393,17	3.563.390,86	
					794.620,43	1.586.894,29	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	63.000,00	50.242,82
				0,00	4.084,11	16.841,29	
					3.881,51	12.757,18	
3.3.90.30.00.00101	00159		MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	63.000,00	50.242,82
				0,00	4.084,11	16.841,29	
					3.881,51	12.757,18	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.308.000,00	456.000,00	956.000,00	10.662.000,00
				0,00	102.000,00	602.000,00	5.620.101,17
				0,00	835.359,13	5.041.898,83	3.467.761,72
				0,00	897.309,06	3.546.549,57	
					790.738,92	1.574.137,11	
3.3.90.39.00.00100	00160		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	4.300.000,00	0,00	0,00	3.698.000,00
				0,00	102.000,00	602.000,00	1.847.210,13
				0,00	0,00	1.850.789,87	1.550.330,15
				0,00	282.515,64	1.037.095,25	
					260.234,74	300.459,72	
3.3.90.39.00.00101	00161		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	4.692.870,00	0,00	0,00	4.692.870,00
				0,00	0,00	0,00	3.000.178,99
				0,00	0,00	1.692.691,01	1.352.422,82
				0,00	243.349,11	1.546.950,01	
					105.316,04	340.268,19	
3.3.90.39.00.00122	00162		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00	153.001,18
				0,00	0,00	71.998,82	71.998,82
				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.	
3.3.90.39.00.00145	00163		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.947,55
				0,00	0,00	32.052,45	0,00
				0,00	0,00	32.052,45	
					0,00	32.052,45	
3.3.90.39.00.00146	00164		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	59.130,00	0,00	0,00	59.130,00
				0,00	0,00	0,00	59.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00147	00165		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	950.000,00	456.000,00	956.000,00	1.906.000,00
				0,00	0,00	0,00	511.633,32
				0,00	835.359,13	1.394.366,68	493.009,93
				0,00	371.444,31	930.451,86	
					425.188,14	901.356,75	

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.	
02.007.001.0000000000.000			DEPTO DE ESPORTE E LAZER	10.099.000,00	0,00	30.000,00	10.059.000,00
				0,00	40.000,00	70.000,00	9.373.846,15
				0,00	74.577,85	685.153,85	224.759,89
				0,00	64.478,81	493.183,92	
					108.370,86	460.393,96	
02.007.001.2700000000.000			DESPORTO E LAZER	10.099.000,00	0,00	30.000,00	10.059.000,00
				0,00	40.000,00	70.000,00	9.373.846,15
				0,00	74.577,85	685.153,85	224.759,89
				0,00	64.478,81	493.183,92	
					108.370,86	460.393,96	
02.007.001.2781200000.000			DESPORTO COMUNITÁRIO	10.099.000,00	0,00	30.000,00	10.059.000,00
				0,00	40.000,00	70.000,00	9.373.846,15
				0,00	74.577,85	685.153,85	224.759,89
				0,00	64.478,81	493.183,92	
					108.370,86	460.393,96	
02.007.001.2781227010.000			PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	10.099.000,00	0,00	30.000,00	10.059.000,00
				0,00	40.000,00	70.000,00	9.373.846,15
				0,00	74.577,85	685.153,85	224.759,89
				0,00	64.478,81	493.183,92	
					108.370,86	460.393,96	
02.007.001.2781227011.450			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				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	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				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	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				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	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
				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	00166		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00124	00167		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
4.4.90.52.00.00100	00168		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
02.007.001.2781227012.450			MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE	2.165.000,00	0,00	30.000,00	2.155.000,00
				0,00	40.000,00	40.000,00	1.549.494,95
				0,00	40.656,85	605.505,05	152.395,84
				0,00	59.541,97	484.494,33	
					101.618,61	453.109,21	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.165.000,00	0,00	30.000,00	2.155.000,00
				0,00	40.000,00	40.000,00	1.549.494,95
				0,00	40.656,85	605.505,05	152.395,84
				0,00	59.541,97	484.494,33	
					101.618,61	453.109,21	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
				0,00	40.000,00	40.000,00	800.148,41
				0,00	40.156,85	309.851,59	0,00
				0,00	40.156,85	309.851,59	
					80.818,61	309.851,59	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
				0,00	40.000,00	40.000,00	800.148,41
				0,00	40.156,85	309.851,59	0,00
				0,00	40.156,85	309.851,59	
					80.818,61	309.851,59	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.156,01
				0,00	12.916,24	137.843,99	0,00
				0,00	12.916,24	137.843,99	
					26.320,98	137.843,99	
3.1.90.04.00.00100	00169		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.156,01
				0,00	12.916,24	137.843,99	0,00
				0,00	12.916,24	137.843,99	
					26.320,98	137.843,99	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	40.000,00	40.000,00	796.165,01
				0,00	27.240,61	163.834,99	0,00
				0,00	27.240,61	163.834,99	
					54.497,63	163.834,99	
3.1.90.11.00.00100	00170		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	40.000,00	40.000,00	796.165,01
				0,00	27.240,61	163.834,99	0,00
				0,00	27.240,61	163.834,99	
					54.497,63	163.834,99	

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.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.172,61 8.172,61 8.172,61	10.000,00 1.827,39 0,00
3.1.90.94.00.00100	00171		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.172,61 8.172,61 8.172,61	10.000,00 1.827,39 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.015.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 19.385,12 20.800,00	30.000,00 0,00 295.653,46 174.642,74 143.257,62	1.045.000,00 749.346,54 152.395,84
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	975.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.085,12 18.000,00	0,00 0,00 261.753,46 157.542,74 129.457,62	975.000,00 713.246,54 132.295,84
3.3.50.41.00.00100	00172		CONTRIBUIÇÕES	866.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.085,12 0,00	0,00 0,00 229.753,46 125.542,74 109.457,62	866.000,00 636.246,54 120.295,84
3.3.50.43.00.00100	00173		SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 20.000,00	109.000,00 77.000,00 12.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 3.300,00 2.800,00	30.000,00 0,00 33.900,00 17.100,00 13.800,00	70.000,00 36.100,00 20.100,00

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	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	
3.3.90.30.00.00100	00174		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	33.400,00	19.600,00
				0,00	2.800,00	16.600,00	
					2.800,00	13.800,00	
3.3.90.36.00.00100	00175		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	33.400,00	19.600,00
				0,00	2.800,00	16.600,00	
					2.800,00	13.800,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00176		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00	
					0,00	0,00	
02.007.001.2781227012.452			PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER	824.000,00	0,00	0,00	794.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	714.351,20
				0,00	33.921,00	79.648,80	72.364,05
				0,00	4.936,84	8.689,59	
					6.752,25	7.284,75	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	824.000,00	0,00	0,00	794.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	714.351,20
				0,00	33.921,00	79.648,80	72.364,05
				0,00	4.936,84	8.689,59	
					6.752,25	7.284,75	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	824.000,00	0,00	0,00	794.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	714.351,20
				0,00	33.921,00	79.648,80	72.364,05
				0,00	4.936,84	8.689,59	
					6.752,25	7.284,75	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	824.000,00	0,00	0,00	794.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	714.351,20
				0,00	33.921,00	79.648,80	72.364,05
				0,00	4.936,84	8.689,59	
					6.752,25	7.284,75	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	151.023,20
				0,00	0,00	8.976,80	5.824,80
				0,00	496,00	3.648,00	
					3.152,00	3.152,00	
3.3.90.30.00.00100	00177		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	151.023,20
				0,00	0,00	8.976,80	5.824,80
				0,00	496,00	3.648,00	
					3.152,00	3.152,00	
3.3.90.31.00.00100	00178		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
				0,00	0,00	0,00	74.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00	0,00	0,00	560.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	489.328,00
				0,00	33.921,00	70.672,00	66.539,25
				0,00	4.440,84	5.041,59	
					3.600,25	4.132,75	

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.	
3.3.90.39.00.00100	00179		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	590.000,00	0,00	0,00	560.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	489.328,00
				0,00	33.921,00	70.672,00	66.539,25
				0,00	4.440,84	5.041,59	
					3.600,25	4.132,75	
02.007.001.2781227012.454			MANUT.CONCESSÃO BOLSA ATLETA	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	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	
3.3.90.00.00.00			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	
3.3.90.48.00.00100	00180		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	15.263.500,00	588.000,00	702.422,00	13.677.500,00
				0,00	674.000,00	2.288.422,00	7.580.746,71
				0,00	146.346,18	6.096.753,29	1.335.393,96
				0,00	164.039,18	5.288.057,99	
					854.052,16	4.761.359,33	
02.008.001.1300000000.000			CULTURA	15.263.500,00	588.000,00	702.422,00	13.677.500,00
				0,00	674.000,00	2.288.422,00	7.580.746,71
				0,00	146.346,18	6.096.753,29	1.335.393,96
				0,00	164.039,18	5.288.057,99	
					854.052,16	4.761.359,33	
02.008.001.1339100000.000			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	700.000,00	529.000,00	578.422,00	700.000,00
				0,00	529.000,00	578.422,00	673.400,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	
02.008.001.1339113010.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL	700.000,00	529.000,00	578.422,00	700.000,00
				0,00	529.000,00	578.422,00	673.400,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	
02.008.001.1339113012.505			FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL	700.000,00	529.000,00	578.422,00	700.000,00
				0,00	529.000,00	578.422,00	673.400,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	390.000,00	529.000,00	578.422,00	689.422,00
				0,00	279.000,00	279.000,00	662.822,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	390.000,00	529.000,00	578.422,00	689.422,00
				0,00	279.000,00	279.000,00	662.822,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			DAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	23.400,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	
3.3.50.41.00.00100	00181		CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.400,00
				0,00	0,00	26.600,00	0,00
				0,00	0,00	26.600,00	
					0,00	26.600,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	529.000,00	578.422,00	639.422,00
				0,00	279.000,00	279.000,00	639.422,00
				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	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	
3.3.90.30.00.00100	00182		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.36.00.00100	00183		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			OA FÍSICA	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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	320.000,00 0,00 0,00 0,00	529.000,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00	578.422,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00	619.422,00 619.422,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00184		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	40.000,00 0,00 0,00 0,00	529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	578.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00	618.422,00 618.422,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00124	00185		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	280.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 299.422,00 0,00 0,00 0,00	10.578,00 10.578,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 299.422,00 0,00 0,00 0,00	10.578,00 10.578,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 299.422,00 0,00 0,00 0,00	10.578,00 10.578,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 299.422,00 0,00 0,00 0,00	578,00 578,00 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	00186		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	578,00
				0,00	250.000,00	299.422,00	578,00
				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	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	
4.4.90.52.00.00100	00187		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.008.001.1339200000.000			DIFUSÃO CULTURAL	13.763.500,00	59.000,00	124.000,00	12.177.500,00
				0,00	145.000,00	1.710.000,00	6.264.372,87
				0,00	146.346,18	5.913.127,13	1.220.772,88
				0,00	163.039,18	5.110.431,83	
					836.355,98	4.692.354,25	
02.008.001.1339213010.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL	13.526.900,00	59.000,00	99.000,00	11.915.900,00
				0,00	145.000,00	1.710.000,00	6.210.572,87
				0,00	146.346,18	5.705.327,13	1.072.632,88
				0,00	157.399,18	4.981.291,83	
					813.155,98	4.632.694,25	
02.008.001.1339213012.500			MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA	2.248.800,00	51.000,00	91.000,00	2.162.800,00
				0,00	137.000,00	177.000,00	1.223.715,98
				0,00	138.346,18	939.084,02	0,00
				0,00	138.346,18	939.084,02	
					270.415,48	939.084,02	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.198.800,00	51.000,00	91.000,00	2.112.800,00
				0,00	137.000,00	177.000,00	1.173.715,98
				0,00	138.346,18	939.084,02	0,00
				0,00	138.346,18	939.084,02	
					270.415,48	939.084,02	

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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.048.800,00	51.000,00	91.000,00	1.962.800,00
				0,00	137.000,00	177.000,00	1.023.915,98
				0,00	138.146,18	938.884,02	0,00
				0,00	138.146,18	938.884,02	
					270.215,48	938.884,02	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.800,00	51.000,00	91.000,00	1.962.800,00
				0,00	137.000,00	177.000,00	1.023.915,98
				0,00	138.146,18	938.884,02	0,00
				0,00	138.146,18	938.884,02	
					270.215,48	938.884,02	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00	51.000,00	91.000,00	355.000,00
				0,00	0,00	0,00	649,05
				0,00	53.002,96	354.350,95	0,00
				0,00	53.002,96	354.350,95	
					98.508,34	354.350,95	
3.1.90.04.00.00100	00188		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00	51.000,00	91.000,00	355.000,00
				0,00	0,00	0,00	649,05
				0,00	53.002,96	354.350,95	0,00
				0,00	53.002,96	354.350,95	
					98.508,34	354.350,95	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.764.800,00	0,00	0,00	1.587.800,00
				0,00	137.000,00	177.000,00	1.019.950,70
				0,00	85.143,22	567.849,30	0,00
				0,00	85.143,22	567.849,30	
					171.707,14	567.849,30	
3.1.90.11.00.00100	00189		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.764.800,00	0,00	0,00	1.587.800,00
				0,00	137.000,00	177.000,00	1.019.950,70
				0,00	85.143,22	567.849,30	0,00
				0,00	85.143,22	567.849,30	
					171.707,14	567.849,30	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.316,23
				0,00	0,00	16.683,77	0,00
				0,00	0,00	16.683,77	
					0,00	16.683,77	

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.	
3.1.90.94.00.00100	00190		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.316,23
				0,00	0,00	16.683,77	0,00
				0,00	0,00	16.683,77	
					0,00	16.683,77	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	149.800,00
				0,00	200,00	200,00	0,00
				0,00	200,00	200,00	
					200,00	200,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	149.800,00
				0,00	200,00	200,00	0,00
				0,00	200,00	200,00	
					200,00	200,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00191		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	139.800,00
				0,00	200,00	200,00	0,00
				0,00	200,00	200,00	
					200,00	200,00	
3.3.90.39.00.00100	00192		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	139.800,00
				0,00	200,00	200,00	0,00
				0,00	200,00	200,00	
					200,00	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.	
				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.	
4.0.00.00.00.00			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	
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	
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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00100	00193		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.008.001.1339213012.502			MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.	832.100,00	0,00	0,00	832.100,00
				0,00	0,00	0,00	712.100,00
				0,00	0,00	120.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	
					0,00	102.000,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	832.100,00	0,00	0,00	832.100,00
				0,00	0,00	0,00	712.100,00
				0,00	0,00	120.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	
					0,00	102.000,00	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	832.100,00	0,00	0,00	832.100,00
				0,00	0,00	0,00	712.100,00
				0,00	0,00	120.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	
					0,00	102.000,00	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	432.100,00	0,00	0,00	432.100,00
				0,00	0,00	0,00	312.100,00
				0,00	0,00	120.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	
					0,00	102.000,00	
3.3.50.41.00.00100	00194		CONTRIBUIÇÕES	295.060,00	0,00	0,00	295.060,00
				0,00	0,00	0,00	175.060,00
				0,00	0,00	120.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	
					0,00	102.000,00	
3.3.50.43.00.00100	00195		SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.040,00	0,00	0,00	137.040,00
				0,00	0,00	0,00	137.040,00
				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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00
				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	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	
3.3.90.30.00.00100	00196		MATERIAL DE CONSUMO	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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 Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00124	00197		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.31.00.00100	00198		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00199		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00200		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00124	00201		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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.	
02.008.001.1339213012.504			MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.	10.146.000,00	0,00	0,00	8.621.000,00
				0,00	0,00	1.525.000,00	3.992.756,89
				0,00	0,00	4.628.243,11	1.054.632,88
				0,00	11.053,00	3.904.207,81	
					534.740,50	3.573.610,23	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.146.000,00	0,00	0,00	8.621.000,00
				0,00	0,00	1.525.000,00	3.992.756,89
				0,00	0,00	4.628.243,11	1.054.632,88
				0,00	11.053,00	3.904.207,81	
					534.740,50	3.573.610,23	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.146.000,00	0,00	0,00	8.621.000,00
				0,00	0,00	1.525.000,00	3.992.756,89
				0,00	0,00	4.628.243,11	1.054.632,88
				0,00	11.053,00	3.904.207,81	
					534.740,50	3.573.610,23	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	302.000,00	0,00
				0,00	0,00	302.000,00	
					0,00	302.000,00	
3.3.50.41.00.00100	00202		CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	302.000,00	0,00
				0,00	0,00	302.000,00	
					0,00	302.000,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.796.000,00	0,00	0,00	8.271.000,00
				0,00	0,00	1.525.000,00	3.944.756,89
				0,00	0,00	4.326.243,11	1.054.632,88
				0,00	11.053,00	3.602.207,81	
					534.740,50	3.271.610,23	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	195.000,00
				0,00	0,00	25.000,00	160.134,00
				0,00	0,00	34.866,00	0,00
				0,00	0,00	34.866,00	
					1.050,00	34.866,00	



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	00203		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	195.000,00
				0,00	0,00	25.000,00	160.134,00
				0,00	0,00	34.866,00	0,00
				0,00	0,00	34.866,00	
					1.050,00	34.866,00	
3.3.90.31.00.00100	00204		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.512,00
				0,00	0,00	7.488,00	576,00
				0,00	0,00	7.488,00	
					576,00	6.912,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
3.3.90.36.00.00100	00205		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.546.000,00	0,00	0,00	8.046.000,00
				0,00	0,00	1.500.000,00	3.762.110,89
				0,00	0,00	4.283.889,11	1.054.056,88
				0,00	11.053,00	3.559.853,81	
					533.114,50	3.229.832,23	
3.3.90.39.00.00100	00206		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.546.000,00	0,00	0,00	8.046.000,00
				0,00	0,00	1.500.000,00	3.762.110,89
				0,00	0,00	4.283.889,11	1.054.056,88
				0,00	11.053,00	3.559.853,81	
					533.114,50	3.229.832,23	
02.008.001.1339213012.506			FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAI	300.000,00	8.000,00	8.000,00	300.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	282.000,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	
					8.000,00	18.000,00	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	300.000,00	8.000,00	8.000,00	300.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	282.000,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	
					8.000,00	18.000,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	300.000,00	8.000,00	8.000,00	300.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	282.000,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	
					8.000,00	18.000,00	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	272.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00100	00207		CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	8.000,00	8.000,00	272.000,00
				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	20.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	
					8.000,00	18.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	
					8.000,00	18.000,00	
3.3.90.36.00.00100	00208		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	18.000,00	
					8.000,00	18.000,00	

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.	
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 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00209		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 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
02.008.001.1339213030.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.DAS ARTES	236.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.640,00	25.000,00 0,00 207.800,00 129.140,00	261.600,00 53.800,00 148.140,00
					23.200,00	59.660,00	
02.008.001.1339213032.503			MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.	236.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.640,00	25.000,00 0,00 207.800,00 129.140,00	261.600,00 53.800,00 148.140,00
					23.200,00	59.660,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	236.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.640,00	25.000,00 0,00 207.800,00 129.140,00	261.600,00 53.800,00 148.140,00
					23.200,00	59.660,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	236.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.640,00	25.000,00 0,00 207.800,00 129.140,00	261.600,00 53.800,00 148.140,00
					23.200,00	59.660,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	236.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.640,00	25.000,00 0,00 207.800,00 129.140,00	261.600,00 53.800,00 148.140,00
					23.200,00	59.660,00	

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00210		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.31.00.00100	00211		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	221.600,00	0,00	25.000,00	246.600,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00
				0,00	0,00	207.800,00	148.140,00
				0,00	5.640,00	129.140,00	
					23.200,00	59.660,00	
3.3.90.39.00.00100	00212		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	221.600,00	0,00	25.000,00	246.600,00
				0,00	0,00	0,00	38.800,00
				0,00	0,00	207.800,00	148.140,00
				0,00	5.640,00	129.140,00	
					23.200,00	59.660,00	
02.008.001.1369500000.000			TURISMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	642.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	
02.008.001.1369513020.000			PROMOÇÃO E DESENVOLV.DO TURISMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	642.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
02.008.001.1369513022.501			MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	492.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	492.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	492.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	62.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	
3.3.50.41.00.00100	00213		CONTRIBUIÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
				0,00	0,00	0,00	47.973,84
				0,00	0,00	157.026,16	114.621,08
				0,00	1.000,00	151.026,16	
					17.696,18	42.405,08	
3.3.50.43.00.00100	00214		SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
				0,00	0,00	0,00	430.000,00
				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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
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	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00100	00215		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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
				0,00	0,00	0,00	425.000,00
				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	00216		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
				0,00	0,00	0,00	425.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
02.008.001.1369513022.507			FDO MUN.DE TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	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	50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00217		CONTRIBUIÇÕES	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	50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 85.000,00 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	00218		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
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00219		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 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	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	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00220		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	15.000,00 15.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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	15.000,00 15.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	15.000,00 15.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	15.000,00 15.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00221		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	15.000,00 15.000,00 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.	
02.009.001.0000000000.000	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO			73.672.200,00	5.336.082,00	10.555.436,05	75.231.229,00
				0,00	5.289.732,00	8.996.407,05	48.594.546,90
				0,00	4.061.959,14	26.636.682,10	7.704.915,24
				0,00	3.878.598,79	21.890.719,77	
					5.342.791,80	18.931.766,86	
02.009.001.1000000000.000	SAÚDE			73.672.200,00	5.336.082,00	10.555.436,05	75.231.229,00
				0,00	5.289.732,00	8.996.407,05	48.594.546,90
				0,00	4.061.959,14	26.636.682,10	7.704.915,24
				0,00	3.878.598,79	21.890.719,77	
					5.342.791,80	18.931.766,86	
02.009.001.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.497.800,00	3.734.000,00	4.054.164,18	19.872.107,13
				0,00	285.732,00	679.857,05	10.327.734,13
				0,00	1.145.012,86	9.544.373,00	3.193.552,91
				0,00	1.117.389,94	8.261.884,65	
					838.193,86	6.350.820,09	
02.009.001.1012210500.000	BLGES-BLOCO GESTÃO DO SUS			16.497.800,00	3.734.000,00	4.054.164,18	19.872.107,13
				0,00	285.732,00	679.857,05	10.327.734,13
				0,00	1.145.012,86	9.544.373,00	3.193.552,91
				0,00	1.117.389,94	8.261.884,65	
					838.193,86	6.350.820,09	
02.009.001.1012210502.610	QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			8.497.200,00	3.734.000,00	4.054.164,18	11.871.507,13
				0,00	285.732,00	679.857,05	5.722.473,96
				0,00	591.347,42	6.149.033,17	987.849,93
				0,00	563.724,50	5.425.623,72	
					829.564,73	5.161.183,24	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.497.100,00	3.734.000,00	4.054.164,18	11.871.407,13
				0,00	285.732,00	679.857,05	5.722.373,96
				0,00	591.347,42	6.149.033,17	987.849,93
				0,00	563.724,50	5.425.623,72	
					829.564,73	5.161.183,24	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			5.510.000,00	3.000,00	88.500,00	5.563.500,00
				0,00	0,00	35.000,00	985.829,00
				0,00	402.720,00	4.577.671,00	7.184,10
				0,00	402.720,00	4.577.671,00	
					765.650,03	4.570.486,90	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.510.000,00	3.000,00	88.500,00	5.563.500,00
				0,00	0,00	35.000,00	985.829,00
				0,00	402.720,00	4.577.671,00	7.184,10
				0,00	402.720,00	4.577.671,00	
					765.650,03	4.570.486,90	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
				0,00	0,00	15.000,00	292.751,59
				0,00	270.984,32	3.472.248,41	0,00
				0,00	270.984,32	3.472.248,41	
					511.741,28	3.472.248,41	
3.1.90.04.00.00102	00222		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
				0,00	0,00	15.000,00	292.751,59
				0,00	270.984,32	3.472.248,41	0,00
				0,00	270.984,32	3.472.248,41	
					511.741,28	3.472.248,41	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.710.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	692.464,38
				0,00	128.521,01	997.535,62	7.184,10
				0,00	128.521,01	997.535,62	
					250.694,08	990.351,52	
3.1.90.11.00.00102	00223		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.710.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	692.464,38
				0,00	128.521,01	997.535,62	7.184,10
				0,00	128.521,01	997.535,62	
					250.694,08	990.351,52	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	3.000,00	88.500,00	108.500,00
				0,00	0,00	0,00	613,03
				0,00	3.214,67	107.886,97	0,00
				0,00	3.214,67	107.886,97	
					3.214,67	107.886,97	
3.1.90.94.00.00102	00224		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	3.000,00	88.500,00	108.500,00
				0,00	0,00	0,00	613,03
				0,00	3.214,67	107.886,97	0,00
				0,00	3.214,67	107.886,97	
					3.214,67	107.886,97	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.987.100,00	3.731.000,00	3.965.664,18	6.307.907,13
				0,00	285.732,00	644.857,05	4.736.544,96
				0,00	188.627,42	1.571.362,17	980.665,83
				0,00	161.004,50	847.952,72	
					63.914,70	590.696,34	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.987.100,00	3.731.000,00	3.965.664,18	6.307.907,13
				0,00	285.732,00	644.857,05	4.736.544,96
				0,00	188.627,42	1.571.362,17	980.665,83
				0,00	161.004,50	847.952,72	
					63.914,70	590.696,34	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	0,00	0,00	792.259,13
				0,00	40.000,00	187.740,87	228.758,43
				0,00	166.885,30	563.500,70	495.684,75
				0,00	42.035,03	129.545,45	
					0,00	67.815,95	
3.3.90.30.00.00102	00225		MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	712.259,13
				0,00	40.000,00	187.740,87	148.758,43
				0,00	166.885,30	563.500,70	495.684,75
				0,00	42.035,03	129.545,45	
					0,00	67.815,95	
3.3.90.30.00.00152	00226		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00154	00227		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.700,00	72.700,00
				0,00	0,00	0,00	33.657,88
				0,00	0,00	39.042,12	29.152,06
				0,00	7.096,00	13.438,06	
					3.548,00	9.890,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00228		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	34.000,00	0,00	36.700,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	31.657,88
				0,00	0,00	39.042,12	29.152,06
				0,00	7.096,00	13.438,06	
					3.548,00	9.890,06	
3.3.90.36.00.00152	00229		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.927.000,00	3.731.000,00	3.731.000,00	5.270.848,00
				0,00	245.732,00	387.152,00	4.408.720,47
				0,00	21.742,12	862.127,53	455.829,02
				0,00	111.873,47	598.277,39	
					60.366,70	406.298,51	
3.3.90.39.00.00102	00230		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.670.000,00	3.731.000,00	3.731.000,00	5.160.848,00
				0,00	98.732,00	240.152,00	4.298.720,47
				0,00	21.742,12	862.127,53	455.829,02
				0,00	111.873,47	598.277,39	
					60.366,70	406.298,51	
3.3.90.39.00.00152	00231		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	257.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	147.000,00	147.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00102	00232		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	22.000,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00102	00233		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	86.964,18	87.064,18
				0,00	0,00	0,00	269,70
				0,00	0,00	86.794,48	0,00
				0,00	0,00	86.794,48	
					0,00	86.794,48	

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.	
3.3.90.93.00.00123	00234		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	89.000,00	21.035,82
				0,00	0,00	69.964,18	1.138,48
				0,00	0,00	19.897,34	0,00
				0,00	0,00	19.897,34	
					0,00	19.897,34	
3.3.90.93.00.00148	00235		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00149	00236		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00150	00237		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00151	00238		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00152	00239		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00153	00240		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.90.93.00.00154	00241		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00155	00242		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
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	
4.4.90.52.00.00102	00243		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
02.009.001.1012210502.611			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.	8.000.600,00	0,00	0,00	8.000.600,00
				0,00	0,00	0,00	4.605.260,17
				0,00	553.665,44	3.395.339,83	2.205.702,98
				0,00	553.665,44	2.836.260,93	
					8.629,13	1.189.636,85	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.000.600,00	0,00	0,00	8.000.600,00
				0,00	0,00	0,00	4.605.260,17
				0,00	553.665,44	3.395.339,83	2.205.702,98
				0,00	553.665,44	2.836.260,93	
					8.629,13	1.189.636,85	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	8.000.300,00	0,00	0,00	8.000.300,00
				0,00	0,00	0,00	4.604.960,17
				0,00	553.665,44	3.395.339,83	2.205.702,98
				0,00	553.665,44	2.836.260,93	
					8.629,13	1.189.636,85	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.300,00	0,00	0,00	8.000.300,00
				0,00	0,00	0,00	4.604.960,17
				0,00	553.665,44	3.395.339,83	2.205.702,98
				0,00	553.665,44	2.836.260,93	
					8.629,13	1.189.636,85	
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	
3.1.90.04.00.00102	00244		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	
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.11.00.00102	00245		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 553.665,44 553.665,44	0,00 0,00 3.395.339,83 2.836.260,93	8.000.000,00 4.604.660,17 2.205.702,98
					8.629,13	1.189.636,85	
3.1.90.13.00.00102	00246		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 553.665,44 553.665,44	0,00 0,00 3.395.339,83 2.836.260,93	8.000.000,00 4.604.660,17 2.205.702,98
					8.629,13	1.189.636,85	
3.1.90.94.00.00			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
3.1.90.94.00.00102	00247		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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00248		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	00249		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	00250		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	
02.009.001.1030100000.000			ATENÇÃO BÁSICA	30.342.700,00	499.632,00	2.615.113,00	25.851.463,00
				0,00	5.004.000,00	7.106.350,00	19.877.643,79
				0,00	1.196.810,90	5.973.819,21	524.093,38
				0,00	794.412,98	5.450.889,19	
					1.569.336,67	5.449.725,83	

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.	
02.009.001.1030110510.000			BLATB-BLOCO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.748.200,00	364.032,00	1.388.502,00	8.252.202,00
				0,00	3.138.500,00	3.884.500,00	5.023.782,63
				0,00	388.240,33	3.228.419,37	100.924,22
				0,00	385.842,05	3.128.658,51	
					770.078,02	3.127.495,15	
02.009.001.1030110512.612			MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA	10.748.200,00	364.032,00	1.388.502,00	8.252.202,00
				0,00	3.138.500,00	3.884.500,00	5.023.782,63
				0,00	388.240,33	3.228.419,37	100.924,22
				0,00	385.842,05	3.128.658,51	
					770.078,02	3.127.495,15	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.748.200,00	364.032,00	1.388.502,00	8.252.202,00
				0,00	3.138.500,00	3.884.500,00	5.023.782,63
				0,00	388.240,33	3.228.419,37	100.924,22
				0,00	385.842,05	3.128.658,51	
					770.078,02	3.127.495,15	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	8.395.200,00	350.000,00	1.041.000,00	5.606.700,00
				0,00	3.138.500,00	3.829.500,00	2.752.266,61
				0,00	382.727,83	2.854.433,39	0,00
				0,00	382.727,83	2.854.433,39	
					736.572,16	2.854.433,39	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	8.395.200,00	350.000,00	1.041.000,00	5.606.700,00
				0,00	3.138.500,00	3.829.500,00	2.752.266,61
				0,00	382.727,83	2.854.433,39	0,00
				0,00	382.727,83	2.854.433,39	
					736.572,16	2.854.433,39	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.000,00	350.000,00	1.041.000,00	2.592.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.530,58
				0,00	338.117,12	2.577.469,42	0,00
				0,00	338.117,12	2.577.469,42	
					649.939,59	2.577.469,42	
3.1.90.04.00.00102	00251		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.549.000,00	350.000,00	1.041.000,00	2.590.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.530,58
				0,00	338.117,12	2.577.469,42	0,00
				0,00	338.117,12	2.577.469,42	
					649.939,59	2.577.469,42	

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.	
				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.	
3.1.90.04.00.00148	00252		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	0,00	
3.1.90.04.00.00154	00253		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	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	6.822.200,00	0,00	0,00	2.992.700,00
				0,00	3.138.500,00	3.829.500,00	2.720.760,67
				0,00	44.610,71	271.939,33	0,00
				0,00	44.610,71	271.939,33	0,00
					86.632,57	271.939,33	
3.1.90.11.00.00102	00254		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.253.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
				0,00	1.273.000,00	1.904.000,00	2.077.060,67
				0,00	44.610,71	271.939,33	0,00
				0,00	44.610,71	271.939,33	0,00
					86.632,57	271.939,33	
3.1.90.11.00.00148	00255		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.568.200,00	0,00	0,00	642.700,00
				0,00	1.865.500,00	1.925.500,00	642.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00154	00256		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.975,36
				0,00	0,00	5.024,64	0,00
				0,00	0,00	5.024,64	0,00
					0,00	5.024,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.94.00.00102	00257		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.024,64 5.024,64	20.000,00 14.975,36 0,00
3.1.90.94.00.00148	00258		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.1.90.94.00.00154	00259		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.353.000,00 0,00 0,00 0,00	14.032,00 0,00 5.512,50 3.114,22	347.502,00 55.000,00 373.985,98 274.225,12	2.645.502,00 2.271.516,02 100.924,22
					33.505,86	273.061,76	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.353.000,00 0,00 0,00 0,00	14.032,00 0,00 5.512,50 3.114,22	347.502,00 55.000,00 373.985,98 274.225,12	2.645.502,00 2.271.516,02 100.924,22
					33.505,86	273.061,76	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.970.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.150,00 0,00 0,00 0,00	2.001.150,00 2.001.150,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00260		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.150,00 0,00 0,00 0,00	56.150,00 56.150,00 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.	
3.3.90.30.00.00148	00261		MATERIAL DE CONSUMO	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
				0,00	0,00	0,00	945.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00154	00262		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	12.000,00	0,00	217.800,00	229.800,00
				0,00	0,00	0,00	3.164,02
				0,00	0,00	226.635,98	5.416,72
				0,00	2.326,72	222.382,62	
					1.163,36	221.219,26	
3.3.90.36.00.00102	00263		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00	0,00	1.800,00	11.800,00
				0,00	0,00	0,00	703,13
				0,00	0,00	11.096,87	5.416,72
				0,00	2.326,72	6.843,51	
					1.163,36	5.680,15	
3.3.90.36.00.00148	00264		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	216.000,00	217.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.460,89
				0,00	0,00	215.539,11	0,00
				0,00	0,00	215.539,11	
					0,00	215.539,11	
3.3.90.36.00.00154	00265		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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	371.000,00	14.032,00	98.552,00	414.552,00
				0,00	0,00	55.000,00	267.202,00
				0,00	5.512,50	147.350,00	95.507,50
				0,00	787,50	51.842,50	
					32.342,50	51.842,50	

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.	
3.3.90.39.00.00102	00266		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	70.000,00 0,00 0,00 0,00	14.032,00 0,00 5.512,50 787,50 32.342,50	98.552,00 0,00 147.350,00 51.842,50 51.842,50	168.552,00 21.202,00 95.507,50
3.3.90.39.00.00148	00267		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 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00154	00268		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00	245.000,00 245.000,00 0,00
02.009.001.1030110520.000			BLATB-PAB VARIÁVEL	12.474.800,00 0,00 0,00 0,00	135.600,00 1.865.500,00 808.570,57 408.570,93 776.081,54	819.611,00 2.814.850,00 2.663.514,35 2.263.514,71 2.263.514,71	10.479.561,00 7.816.046,65 399.999,64
02.009.001.1030110522.613			MANUT.ATIV.PSF	4.478.000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 147.261,08 147.261,08 286.018,15	4.100,00 218.500,00 880.729,19 880.729,19 880.729,19	4.263.600,00 3.382.870,81 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 147.261,08 147.261,08 286.018,15	4.100,00 218.500,00 880.729,19 880.729,19 880.729,19	4.263.600,00 3.382.870,81 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.529.000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 147.261,08 147.261,08 286.018,15	4.100,00 218.500,00 880.729,19 880.729,19 880.729,19	2.314.600,00 1.433.870,81 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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.529.000,00	600,00	4.100,00	2.314.600,00
				0,00	0,00	218.500,00	1.433.870,81
				0,00	147.261,08	880.729,19	0,00
				0,00	147.261,08	880.729,19	
					286.018,15	880.729,19	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.119.000,00	0,00	0,00	900.500,00
				0,00	0,00	218.500,00	43.842,71
				0,00	146.554,42	856.657,29	0,00
				0,00	146.554,42	856.657,29	
					285.311,49	856.657,29	
3.1.90.04.00.00102	00269		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.118.000,00	0,00	0,00	899.500,00
				0,00	0,00	218.500,00	42.842,71
				0,00	146.554,42	856.657,29	0,00
				0,00	146.554,42	856.657,29	
					285.311,49	856.657,29	
3.1.90.04.00.00148	00270		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	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.389.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00102	00271		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.388.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.388.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00148	00272		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	21.000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 706,66 706,66	4.100,00 0,00 24.071,90 24.071,90	25.100,00 1.028,10 0,00
3.1.90.94.00.00102	00273		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 706,66 706,66	4.100,00 0,00 24.071,90 24.071,90	24.100,00 28,10 0,00
3.1.90.94.00.00148	00274		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.949.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.949.000,00 1.949.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.949.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.949.000,00 1.949.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00275		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 Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.30.00.00148	00276		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.946.800,00	0,00	0,00	1.946.800,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.946.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00102	00277		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	
3.3.90.36.00.00148	00278		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.946.700,00	0,00	0,00	1.946.700,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.946.700,00
				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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00102	00279		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	
3.3.90.39.00.00148	00280		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA JURÍDICA	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
02.009.001.1030110522.614			MANUT.ATIV.ACS	4.245.900,00	65.000,00	437.511,00	2.445.711,00
				0,00	1.865.500,00	2.237.700,00	2.011.830,62
				0,00	85.695,89	433.880,38	0,00
				0,00	85.695,89	433.880,38	
					163.612,51	433.880,38	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.245.900,00	65.000,00	437.511,00	2.445.711,00
				0,00	1.865.500,00	2.237.700,00	2.011.830,62
				0,00	85.695,89	433.880,38	0,00
				0,00	85.695,89	433.880,38	
					163.612,51	433.880,38	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.991.300,00	65.000,00	437.511,00	1.191.111,00
				0,00	1.865.500,00	2.237.700,00	757.230,62
				0,00	85.695,89	433.880,38	0,00
				0,00	85.695,89	433.880,38	
					163.612,51	433.880,38	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.300,00	65.000,00	437.511,00	1.191.111,00
				0,00	1.865.500,00	2.237.700,00	757.230,62
				0,00	85.695,89	433.880,38	0,00
				0,00	85.695,89	433.880,38	
					163.612,51	433.880,38	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.989.100,00	0,00	15.000,00	766.400,00
				0,00	1.865.500,00	2.237.700,00	753.262,78
				0,00	2.875,54	13.137,22	0,00
				0,00	2.875,54	13.137,22	
					4.903,54	13.137,22	
3.1.90.04.00.00102	00281		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	15.000,00	15.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.962,78
				0,00	2.875,54	13.137,22	0,00
				0,00	2.875,54	13.137,22	
					4.903,54	13.137,22	
3.1.90.04.00.00148	00282		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.04.00.00154	00283		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.988.000,00	0,00	0,00	750.300,00
				0,00	1.865.500,00	2.237.700,00	750.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.100,00	65.000,00	419.000,00	420.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.829,29
				0,00	82.820,35	417.270,71	0,00
				0,00	82.820,35	417.270,71	
					158.708,97	417.270,71	
3.1.90.11.00.00102	00284		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	65.000,00	419.000,00	419.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.829,29
				0,00	82.820,35	417.270,71	0,00
				0,00	82.820,35	417.270,71	
					158.708,97	417.270,71	
3.1.90.11.00.00148	00285		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.100,00	0,00	3.511,00	4.611,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	1.138,55
				0,00	0,00	3.472,45	0,00
				0,00	0,00	3.472,45	
					0,00	3.472,45	
3.1.90.94.00.00102	00286		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	3.511,00	3.611,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	138,55
				0,00	0,00	3.472,45	0,00
				0,00	0,00	3.472,45	
					0,00	3.472,45	
3.1.90.94.00.00148	00287		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			ISTAS	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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.254.600,00	0,00	0,00	1.254.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.254.600,00
				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	1.254.600,00	0,00	0,00	1.254.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.254.600,00
				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	1.100,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00102	00288		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	0,00
3.3.90.30.00.00148	00289		MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.252.400,00	0,00	0,00	1.252.400,00
				0,00	0,00	0,00	1.252.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00102	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	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.	
3.3.90.36.00.00148	00291		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.252.300,00	0,00	0,00	1.252.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.252.300,00
				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	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	
3.3.90.39.00.00102	00292		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	
3.3.90.39.00.00148	00293		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	0,00	
02.009.001.1030110522.615			MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL	1.885.300,00	0,00	0,00	1.834.650,00
				0,00	0,00	50.650,00	1.260.868,44
				0,00	108.520,75	573.781,56	0,00
				0,00	108.520,75	573.781,56	
					200.459,94	573.781,56	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	0,00	1.834.650,00
				0,00	0,00	50.650,00	1.260.868,44
				0,00	108.520,75	573.781,56	0,00
				0,00	108.520,75	573.781,56	
					200.459,94	573.781,56	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.611.000,00	0,00	0,00	1.560.350,00
				0,00	0,00	50.650,00	986.568,44
				0,00	108.520,75	573.781,56	0,00
				0,00	108.520,75	573.781,56	
					200.459,94	573.781,56	

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			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.611.000,00	0,00	0,00	1.560.350,00
				0,00	0,00	50.650,00	986.568,44
				0,00	108.520,75	573.781,56	0,00
				0,00	108.520,75	573.781,56	
					200.459,94	573.781,56	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	77.138,65
				0,00	100.872,58	547.861,35	0,00
				0,00	100.872,58	547.861,35	
					189.410,09	547.861,35	
3.1.90.04.00.00102	00294		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.138,65
				0,00	100.872,58	547.861,35	0,00
				0,00	100.872,58	547.861,35	
					189.410,09	547.861,35	
3.1.90.04.00.00148	00295		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	
3.1.90.04.00.00154	00296		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	965.000,00	0,00	0,00	914.350,00
				0,00	0,00	50.650,00	892.676,28
				0,00	3.401,68	21.673,72	0,00
				0,00	3.401,68	21.673,72	
					6.803,36	21.673,72	
3.1.90.11.00.00102	00297		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
				0,00	0,00	0,00	432.326,28
				0,00	3.401,68	21.673,72	0,00
				0,00	3.401,68	21.673,72	
					6.803,36	21.673,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.11.00.00148	00298		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	510.000,00	0,00	0,00	459.350,00
				0,00	0,00	50.650,00	459.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00154	00299		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.753,51
				0,00	4.246,49	4.246,49	0,00
				0,00	4.246,49	4.246,49	
					4.246,49	4.246,49	
3.1.90.94.00.00102	00300		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.753,51
				0,00	4.246,49	4.246,49	0,00
				0,00	4.246,49	4.246,49	
					4.246,49	4.246,49	
3.1.90.94.00.00148	00301		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	274.300,00	0,00	0,00	274.300,00
				0,00	0,00	0,00	274.300,00
				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	274.300,00	0,00	0,00	274.300,00
				0,00	0,00	0,00	274.300,00
				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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	272.100,00	0,00	0,00	272.100,00
				0,00	0,00	0,00	272.100,00
				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	00302		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00148	00303		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00155	00304		MATERIAL DE CONSUMO	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00
				0,00	0,00	0,00	141.100,00
				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	1.100,00	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	
3.3.90.36.00.00102	00305		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	
3.3.90.36.00.00148	00306		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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00307		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	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00148	00308		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
02.009.001.1030110522.616			MANUT.ATIV.NASF	525.600,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 67.093,21 67.093,21	378.000,00 308.000,00 375.123,58 375.123,58	595.600,00 220.476,42 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	525.600,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 67.093,21 67.093,21	378.000,00 308.000,00 375.123,58 375.123,58	595.600,00 220.476,42 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	522.300,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 67.093,21 67.093,21	378.000,00 308.000,00 375.123,58 375.123,58	592.300,00 217.176,42 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	522.300,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 67.093,21 67.093,21	378.000,00 308.000,00 375.123,58 375.123,58	592.300,00 217.176,42 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.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	70.000,00	378.000,00	379.100,00
				0,00	0,00	0,00	3.976,42
				0,00	67.093,21	375.123,58	0,00
				0,00	67.093,21	375.123,58	
					125.990,94	375.123,58	
3.1.90.04.00.00102	00309		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	70.000,00	378.000,00	378.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.976,42
				0,00	67.093,21	375.123,58	0,00
				0,00	67.093,21	375.123,58	
					125.990,94	375.123,58	
3.1.90.04.00.00148	00310		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	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	520.100,00	0,00	0,00	212.100,00
				0,00	0,00	308.000,00	212.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00102	00311		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	
3.1.90.11.00.00148	00312		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	212.000,00
				0,00	0,00	308.000,00	212.000,00
				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	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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 Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00102	00313		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
3.1.90.94.00.00148	00314		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00315		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
3.3.90.30.00.00148	00316		MATERIAL DE CONSUMO	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.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.3.90.36.00.00102	00317		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00148	00318		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	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00319		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
3.3.90.39.00.00148	00320		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 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
02.009.001.1030110522.617			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.	1.340.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 399.999,64 0,00 0,00	0,00 0,00 399.999,64 0,00	1.340.000,00 940.000,36 399.999,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
				0,00	0,00	0,00	940.000,36
				0,00	399.999,64	399.999,64	399.999,64
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	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	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	
3.1.90.04.00.00			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	
3.1.90.04.00.00148	00321		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	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	
3.1.90.11.00.00148	00322		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	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	
3.1.90.94.00.00148	00323		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00
				0,00	0,00	0,00	937.000,36
				0,00	399.999,64	399.999,64	399.999,64
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00
				0,00	0,00	0,00	937.000,36
				0,00	399.999,64	399.999,64	399.999,64
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
				0,00	0,00	0,00	636.000,36
				0,00	399.999,64	399.999,64	399.999,64
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00148	00324		MATERIAL DE CONSUMO	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
				0,00	0,00	0,00	636.000,36
				0,00	399.999,64	399.999,64	399.999,64
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.90.36.00.00148	00325		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	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 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00148	00326		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
02.009.001.1030110570.000			BLINV-BLOCO INVESTIM.RED.SERV.SAÚDE	7.119.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407.000,00 407.000,00 81.885,49 58.715,97	7.119.700,00 7.037.814,51 23.169,52
					23.177,11	58.715,97	
02.009.001.1030110571.610			CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC	7.119.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407.000,00 407.000,00 81.885,49 58.715,97	7.119.700,00 7.037.814,51 23.169,52
					23.177,11	58.715,97	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	7.119.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407.000,00 407.000,00 81.885,49 58.715,97	7.119.700,00 7.037.814,51 23.169,52
					23.177,11	58.715,97	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	7.119.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407.000,00 407.000,00 81.885,49 58.715,97	7.119.700,00 7.037.814,51 23.169,52
					23.177,11	58.715,97	

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.	
				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	7.119.700,00	0,00	407.000,00	7.119.700,00
				0,00	0,00	407.000,00	7.037.814,51
				0,00	0,00	81.885,49	23.169,52
				0,00	0,00	58.715,97	
					23.177,11	58.715,97	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	6.597.500,00	0,00	407.000,00	6.597.500,00
				0,00	0,00	407.000,00	6.515.614,51
				0,00	0,00	81.885,49	23.169,52
				0,00	0,00	58.715,97	
					23.177,11	58.715,97	
4.4.90.51.00.00102	00327		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	91.000,00	91.100,00
				0,00	0,00	0,00	91.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00123	00328		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.529.400,00	0,00	0,00	4.529.400,00
				0,00	0,00	0,00	4.529.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00148	00329		OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	313.000,00
				0,00	0,00	407.000,00	313.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00153	00330		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.347.000,00	0,00	316.000,00	1.663.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.581.114,51
				0,00	0,00	81.885,49	23.169,52
				0,00	0,00	58.715,97	
					23.177,11	58.715,97	
4.4.90.51.00.00155	00331		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	



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.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	522.100,00 522.100,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00332		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 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00123	00333		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00148	00334		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00153	00335		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320.000,00 320.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00155	00336		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.61.00.00102	00337		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	
02.009.001.103020000.000			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.646.400,00	1.081.700,00	3.680.218,00	24.216.918,00
				0,00	0,00	1.109.700,00	14.322.548,18
				0,00	1.581.983,32	9.894.369,82	3.393.204,92
				0,00	1.720.907,86	7.333.088,52	
					2.647.657,13	6.501.164,90	
02.009.001.1030210530.000			BLMAC-MAC LIMITE FINANCEIRO	19.490.100,00	1.081.700,00	3.680.218,00	22.060.618,00
				0,00	0,00	1.109.700,00	12.766.248,18
				0,00	1.581.983,32	9.294.369,82	3.393.204,92
				0,00	1.720.907,86	6.733.088,52	
					2.647.657,13	5.901.164,90	
02.009.001.1030210532.618			MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO	8.871.300,00	124.700,00	951.800,00	8.999.400,00
				0,00	0,00	823.700,00	5.029.700,35
				0,00	330.379,79	3.969.699,65	2.734.162,97
				0,00	448.411,84	1.916.855,07	
					346.208,87	1.235.536,68	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.871.300,00	124.700,00	951.800,00	8.999.400,00
				0,00	0,00	823.700,00	5.029.700,35
				0,00	330.379,79	3.969.699,65	2.734.162,97
				0,00	448.411,84	1.916.855,07	
					346.208,87	1.235.536,68	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.752.300,00
				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	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.752.300,00
				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.	
3.1.90.04.00.00			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	
3.1.90.04.00.00102	00338		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	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
				0,00	0,00	0,00	80.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00102	00339		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	
3.1.90.11.00.00149	00340		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	1.672.100,00	0,00	0,00	1.672.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.672.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00102	00341		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.	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.	
3.1.90.94.00.00149	00342		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.672.000,00	0,00	0,00	1.672.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.672.000,00
				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	7.119.000,00	124.700,00	951.800,00	7.247.100,00
				0,00	0,00	823.700,00	3.277.400,35
				0,00	330.379,79	3.969.699,65	2.734.162,97
				0,00	448.411,84	1.916.855,07	
					346.208,87	1.235.536,68	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.119.000,00	124.700,00	951.800,00	7.247.100,00
				0,00	0,00	823.700,00	3.277.400,35
				0,00	330.379,79	3.969.699,65	2.734.162,97
				0,00	448.411,84	1.916.855,07	
					346.208,87	1.235.536,68	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	769.000,00	0,00	0,00	745.300,00
				0,00	0,00	23.700,00	686.691,04
				0,00	53.850,00	58.608,96	53.850,00
				0,00	0,00	4.758,96	
					0,00	4.758,96	
3.3.90.30.00.00102	00343		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	246.300,00
				0,00	0,00	23.700,00	241.541,04
				0,00	0,00	4.758,96	0,00
				0,00	0,00	4.758,96	
					0,00	4.758,96	
3.3.90.30.00.00149	00344		MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
				0,00	0,00	0,00	445.150,00
				0,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	27.100,00	64.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	63.000,00	36.400,00
				0,00	10.400,00	31.800,00	
					5.200,00	26.600,00	

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	00345		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	36.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.400,00 5.200,00	27.100,00 0,00 63.000,00 31.800,00 26.600,00	63.100,00 100,00 36.400,00
3.3.90.36.00.00149	00346		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 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.313.000,00 0,00 0,00 0,00	124.700,00 0,00 276.529,79 438.011,84 341.008,87	924.700,00 800.000,00 3.848.090,69 1.880.296,11 1.204.177,72	6.437.700,00 2.589.609,31 2.643.912,97
3.3.90.39.00.00102	00347		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.056.860,00 0,00 0,00 0,00	124.700,00 0,00 276.529,79 438.011,84 341.008,87	924.700,00 0,00 3.848.090,69 1.880.296,11 1.204.177,72	5.981.560,00 2.133.469,31 2.643.912,97
3.3.90.39.00.00149	00348		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.256.140,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00	456.140,00 456.140,00 0,00
02.009.001.1030210532.619			MANUT.ATIV.UPA	2.863.400,00 0,00 0,00 0,00	830.000,00 0,00 788.380,22 842.163,22 1.516.055,23	2.330.700,00 25.000,00 2.745.844,48 2.389.427,48 2.267.627,48	5.169.100,00 2.423.255,52 478.217,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.863.400,00 0,00 0,00 0,00	830.000,00 0,00 788.380,22 842.163,22 1.516.055,23	2.330.700,00 25.000,00 2.745.844,48 2.389.427,48 2.267.627,48	5.169.100,00 2.423.255,52 478.217,00

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	3.300,00	830.000,00	2.330.700,00	2.334.000,00
				0,00	0,00	0,00	67.822,52
				0,00	778.963,22	2.266.177,48	0,00
				0,00	778.963,22	2.266.177,48	
					1.516.055,23	2.266.177,48	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	830.000,00	2.330.700,00	2.334.000,00
				0,00	0,00	0,00	67.822,52
				0,00	778.963,22	2.266.177,48	0,00
				0,00	778.963,22	2.266.177,48	
					1.516.055,23	2.266.177,48	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	805.000,00	2.224.200,00	2.225.300,00
				0,00	0,00	0,00	64.476,95
				0,00	742.472,06	2.160.823,05	0,00
				0,00	742.472,06	2.160.823,05	
					1.446.681,51	2.160.823,05	
3.1.90.04.00.00102	00349		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	805.000,00	2.224.200,00	2.224.300,00
				0,00	0,00	0,00	63.476,95
				0,00	742.472,06	2.160.823,05	0,00
				0,00	742.472,06	2.160.823,05	
					1.446.681,51	2.160.823,05	
3.1.90.04.00.00149	00350		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	1.100,00	22.000,00	101.000,00	102.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.895,23
				0,00	33.923,36	100.204,77	0,00
				0,00	33.923,36	100.204,77	
					66.805,92	100.204,77	
3.1.90.11.00.00102	00351		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100,00	22.000,00	101.000,00	101.100,00
				0,00	0,00	0,00	895,23
				0,00	33.923,36	100.204,77	0,00
				0,00	33.923,36	100.204,77	
					66.805,92	100.204,77	

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.	
3.1.90.11.00.00149	00352		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	1.100,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 2.567,80 2.567,80	5.500,00 0,00 5.149,66 5.149,66	6.600,00 1.450,34 0,00
3.1.90.94.00.00102	00353		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 2.567,80 2.567,80	5.500,00 0,00 5.149,66 5.149,66	5.600,00 450,34 0,00
3.1.90.94.00.00149	00354		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.860.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.417,00 63.200,00	0,00 25.000,00 479.667,00 123.250,00	2.835.100,00 2.355.433,00 478.217,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.417,00 63.200,00	0,00 25.000,00 479.667,00 123.250,00	2.835.100,00 2.355.433,00 478.217,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.291.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.417,00 4.600,00	0,00 0,00 9.417,00 4.600,00	1.291.000,00 1.281.583,00 9.417,00
					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.	
3.3.90.30.00.00102	00355		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.583,00
				0,00	9.417,00	9.417,00	9.417,00
				0,00	4.600,00	4.600,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00149	00356		MATERIAL DE CONSUMO	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
				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	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	
3.3.90.36.00.00102	00357		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	
3.3.90.36.00.00149	00358		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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.568.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
				0,00	0,00	25.000,00	1.072.750,00
				0,00	0,00	470.250,00	468.800,00
				0,00	58.600,00	118.650,00	
					0,00	1.450,00	
3.3.90.39.00.00102	00359		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	784.000,00	0,00	0,00	759.000,00
				0,00	0,00	25.000,00	288.750,00
				0,00	0,00	470.250,00	468.800,00
				0,00	58.600,00	118.650,00	
					0,00	1.450,00	



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	00360		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	784.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	784.000,00 784.000,00 0,00
02.009.001.1030210532.620			MANUT.ATIV.SAMU 192	155.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155.700,00 155.700,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	155.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155.700,00 155.700,00 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.1.90.04.00.00102	00361		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.04.00.00149	00362		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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			SOAL CIVIL	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	
3.1.90.11.00.00102	00363		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
			SOAL CIVIL	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	
3.1.90.11.00.00149	00364		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			ISTAS	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	
3.1.90.94.00.00102	00365		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
			ISTAS	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	
3.1.90.94.00.00149	00366		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			ISTAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00
				0,00	0,00	0,00	152.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00
				0,00	0,00	0,00	114.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.71.70.00.00102	00367		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	
3.3.71.70.00.00149	00368		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	114.000,00
				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	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
				0,00	0,00	0,00	38.300,00
				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	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	
3.3.90.30.00.00102	00369		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.	
3.3.90.30.00.00149	00370		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00
				0,00	0,00	0,00	36.100,00
				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	00371		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	
3.3.90.36.00.00149	00372		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00
				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	1.100,00	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	
3.3.90.39.00.00102	00373		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	
3.3.90.39.00.00149	00374		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	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.	
02.009.001.1030210532.621			MANUT.ATIV.CEO	2.439.200,00	5.000,00	144.418,00	2.334.618,00
				0,00	0,00	249.000,00	1.706.012,35
				0,00	158.240,25	628.605,65	56.333,34
				0,00	101.906,91	572.272,31	
					194.697,29	572.272,31	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.439.200,00	5.000,00	144.418,00	2.334.618,00
				0,00	0,00	249.000,00	1.706.012,35
				0,00	158.240,25	628.605,65	56.333,34
				0,00	101.906,91	572.272,31	
					194.697,29	572.272,31	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.483.200,00	5.000,00	144.418,00	1.378.618,00
				0,00	0,00	249.000,00	806.345,69
				0,00	101.906,91	572.272,31	0,00
				0,00	101.906,91	572.272,31	
					194.697,29	572.272,31	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.200,00	5.000,00	144.418,00	1.378.618,00
				0,00	0,00	249.000,00	806.345,69
				0,00	101.906,91	572.272,31	0,00
				0,00	101.906,91	572.272,31	
					194.697,29	572.272,31	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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	
3.1.90.01.00.00149	00375		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.480.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00
				0,00	0,00	249.000,00	802.413,48
				0,00	69.920,65	428.586,52	0,00
				0,00	69.920,65	428.586,52	
					138.779,41	428.586,52	

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.	
3.1.90.04.00.00102	00376		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.480.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00
				0,00	0,00	249.000,00	802.413,48
				0,00	69.920,65	428.586,52	0,00
				0,00	69.920,65	428.586,52	
					138.779,41	428.586,52	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.100,00	3.000,00	142.000,00	143.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.533,48
				0,00	30.384,98	141.566,52	0,00
				0,00	30.384,98	141.566,52	
					54.316,60	141.566,52	
3.1.90.11.00.00102	00377		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	3.000,00	142.000,00	142.100,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	533,48
				0,00	30.384,98	141.566,52	0,00
				0,00	30.384,98	141.566,52	
					54.316,60	141.566,52	
3.1.90.11.00.00149	00378		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.100,00	2.000,00	2.418,00	3.518,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	1.398,73
				0,00	1.601,28	2.119,27	0,00
				0,00	1.601,28	2.119,27	
					1.601,28	2.119,27	
3.1.90.94.00.00102	00379		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	2.000,00	2.418,00	2.518,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	398,73
				0,00	1.601,28	2.119,27	0,00
				0,00	1.601,28	2.119,27	
					1.601,28	2.119,27	
3.1.90.94.00.00149	00380		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			ISTAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00
				0,00	0,00	0,00	899.666,66
				0,00	56.333,34	56.333,34	56.333,34
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00
				0,00	0,00	0,00	899.666,66
				0,00	56.333,34	56.333,34	56.333,34
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
				0,00	0,00	0,00	748.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00102	00381		MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00149	00382		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00155	00383		MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.000,00
				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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
				0,00	0,00	0,00	61.000,00
				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.	
3.3.90.36.00.00102	00384		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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	60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00149	00385		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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	147.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 56.333,34 0,00	0,00 0,00 56.333,34 0,00	147.000,00 90.666,66 56.333,34
3.3.90.39.00.00102	00386		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	120.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 56.333,34 0,00	0,00 0,00 56.333,34 0,00	120.000,00 63.666,66 56.333,34
3.3.90.39.00.00149	00387		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	27.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 27.000,00 0,00
02.009.001.1030210532.622			MANUT.ATIV.CAPS	1.430.100,00 0,00 0,00 0,00	118.000,00 0,00 141.656,68 149.439,88	242.500,00 8.500,00 899.702,00 839.015,60	1.664.100,00 764.398,00 73.832,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.218.100,00 0,00 0,00 0,00	118.000,00 0,00 141.656,68 149.439,88	242.500,00 8.500,00 899.702,00 839.015,60	1.452.100,00 552.398,00 73.832,00
					261.570,36	825.870,00	



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	538.000,00	118.000,00	234.000,00	772.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.826,00
				0,00	123.148,68	755.174,00	0,00
				0,00	123.148,68	755.174,00	
					246.768,76	755.174,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	538.000,00	118.000,00	234.000,00	772.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.826,00
				0,00	123.148,68	755.174,00	0,00
				0,00	123.148,68	755.174,00	
					246.768,76	755.174,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436.000,00	106.000,00	222.000,00	658.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.025,19
				0,00	107.850,93	656.974,81	0,00
				0,00	107.850,93	656.974,81	
					216.173,26	656.974,81	
3.1.90.04.00.00102	00388		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	106.000,00	222.000,00	657.000,00
				0,00	0,00	0,00	25,19
				0,00	107.850,93	656.974,81	0,00
				0,00	107.850,93	656.974,81	
					216.173,26	656.974,81	
3.1.90.04.00.00149	00389		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	81.000,00	12.000,00	12.000,00	93.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.886,39
				0,00	15.297,75	91.113,61	0,00
				0,00	15.297,75	91.113,61	
					30.595,50	91.113,61	
3.1.90.11.00.00102	00390		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	80.000,00	12.000,00	12.000,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	886,39
				0,00	15.297,75	91.113,61	0,00
				0,00	15.297,75	91.113,61	
					30.595,50	91.113,61	



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.	
3.3.90.30.00.00102	00394		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	8.500,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00149	00395		MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00	380.000,00
				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	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00
				0,00	0,00	0,00	50.644,00
				0,00	18.508,00	63.456,00	31.728,00
				0,00	12.691,20	38.073,60	
					6.345,60	31.728,00	
3.3.90.36.00.00102	00396		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	
3.3.90.36.00.00149	00397		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.544,00
				0,00	18.508,00	63.456,00	31.728,00
				0,00	12.691,20	38.073,60	
					6.345,60	31.728,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	156.000,00	0,00	8.500,00	164.500,00
				0,00	0,00	0,00	83.428,00
				0,00	0,00	81.072,00	42.104,00
				0,00	13.600,00	45.768,00	
					8.456,00	38.968,00	
3.3.90.39.00.00102	00398		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				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.	
3.3.90.39.00.00149	00399		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	74.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.600,00 8.456,00	8.500,00 0,00 81.072,00 45.768,00 38.968,00	82.500,00 1.428,00 42.104,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	212.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	212.000,00 212.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	212.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	212.000,00 212.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	212.000,00 212.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00149	00400		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	192.000,00 192.000,00 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.	
4.4.90.61.00.00149	00401		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
				0,00	0,00	0,00	192.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.009.001.1030210532.623			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO. CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA	3.730.400,00	4.000,00	10.800,00	3.737.700,00
				0,00	0,00	3.500,00	2.687.181,96
				0,00	163.326,38	1.050.518,04	50.659,61
				0,00	178.986,01	1.015.518,06	
					329.125,38	999.858,43	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.729.300,00	4.000,00	10.800,00	3.736.600,00
				0,00	0,00	3.500,00	2.686.081,96
				0,00	163.326,38	1.050.518,04	50.659,61
				0,00	178.986,01	1.015.518,06	
					329.125,38	999.858,43	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.822.100,00	4.000,00	10.800,00	2.829.400,00
				0,00	0,00	3.500,00	1.887.874,92
				0,00	163.326,38	941.525,08	0,00
				0,00	163.326,38	941.525,08	
					317.458,71	941.525,08	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.822.100,00	4.000,00	10.800,00	2.829.400,00
				0,00	0,00	3.500,00	1.887.874,92
				0,00	163.326,38	941.525,08	0,00
				0,00	163.326,38	941.525,08	
					317.458,71	941.525,08	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.201.662,21
				0,00	135.873,77	798.337,79	0,00
				0,00	135.873,77	798.337,79	
					267.781,96	798.337,79	
3.1.90.04.00.00102	00402		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.04.00.00155	00403		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	201.662,21
				0,00	135.873,77	798.337,79	0,00
				0,00	135.873,77	798.337,79	
					267.781,96	798.337,79	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	821.000,00	0,00	0,00	817.500,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	3.500,00	685.689,36
				0,00	23.618,66	131.810,64	0,00
				0,00	23.618,66	131.810,64	
					45.842,80	131.810,64	
3.1.90.11.00.00102	00404		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	0,00	0,00	146.500,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	3.500,00	146.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00155	00405		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	539.189,36
				0,00	23.618,66	131.810,64	0,00
				0,00	23.618,66	131.810,64	
					45.842,80	131.810,64	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.100,00	4.000,00	10.800,00	11.900,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	523,35
				0,00	3.833,95	11.376,65	0,00
				0,00	3.833,95	11.376,65	
					3.833,95	11.376,65	
3.1.90.94.00.00102	00406		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
			ISTAS	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	
3.1.90.94.00.00155	00407		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	4.000,00	10.800,00	11.800,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	423,35
				0,00	3.833,95	11.376,65	0,00
				0,00	3.833,95	11.376,65	
					3.833,95	11.376,65	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00
				0,00	0,00	0,00	798.207,04
				0,00	0,00	108.992,96	50.659,61
				0,00	15.659,63	73.992,98	
					11.666,67	58.333,35	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00
				0,00	0,00	0,00	798.207,04
				0,00	0,00	108.992,96	50.659,61
				0,00	15.659,63	73.992,98	
					11.666,67	58.333,35	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
				0,00	0,00	0,00	680.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00102	00408		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00155	00409		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00
				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	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	
3.3.90.36.00.00102	00410		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.	
				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.	
3.3.90.36.00.00155	00411		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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	226.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.659,63	0,00 0,00 108.992,96 73.992,98	226.100,00 117.107,04 50.659,61
					11.666,67	58.333,35	
3.3.90.39.00.00102	00412		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	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00155	00413		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	226.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.659,63	0,00 0,00 108.992,96 73.992,98	226.000,00 117.107,04 50.659,61
					11.666,67	58.333,35	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 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.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00102	00414		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	
4.4.90.52.00.00123	00415		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00155	00416		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.009.001.1030210570.000			BLINV-BLOCO INVESTIM.RED.SERV.SAÚDE	2.156.300,00	0,00	0,00	2.156.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.556.300,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	
02.009.001.1030210571.611			CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC	2.156.300,00	0,00	0,00	2.156.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.556.300,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.156.300,00	0,00	0,00	2.156.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.556.300,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	

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	2.156.200,00	0,00	0,00	2.156.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.556.200,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	
					0,00	600.000,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.156.200,00	0,00	0,00	2.156.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.556.200,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	
					0,00	600.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.100,00	0,00	0,00	1.203.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.203.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00102	00417		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	
4.4.90.51.00.00123	00418		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00149	00419		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00153	00420		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				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.	
4.4.90.51.00.00155	00421		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.100,00	0,00	0,00	353.100,00
				0,00	0,00	0,00	353.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	00422		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	00423		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	
4.4.90.52.00.00149	00424		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	
4.4.90.52.00.00153	00425		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00155	00426		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	
4.4.90.61.00.00102	00427		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	
4.5.00.00.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	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
4.5.90.00.00.00			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	
4.5.90.61.00.00			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	
4.5.90.61.00.00102	00428		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	
02.009.001.1030300000.000			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.990.500,00	0,00	125.590,87	2.074.090,87
				0,00	0,00	42.000,00	1.301.775,83
				0,00	42.952,88	772.315,04	569.200,50
				0,00	141.031,83	407.872,88	
					99.566,49	203.114,54	

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.	
02.009.001.1030310560.000			BLAFB-BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	1.990.500,00	0,00	125.590,87	2.074.090,87
				0,00	0,00	42.000,00	1.301.775,83
				0,00	42.952,88	772.315,04	569.200,50
				0,00	141.031,83	407.872,88	
					99.566,49	203.114,54	
02.009.001.1030310561.612			CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00
				0,00	0,00	0,00	97.400,00
				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	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00
				0,00	0,00	0,00	97.400,00
				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	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
				0,00	0,00	0,00	97.300,00
				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	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
				0,00	0,00	0,00	97.300,00
				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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
				0,00	0,00	0,00	4.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00102	00429		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.51.00.00123	00430		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00151	00431		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00153	00432		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00155	00433		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
				0,00	0,00	0,00	93.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	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	
4.4.90.52.00.00123	00435		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00151	00436		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	
4.4.90.52.00.00153	00437		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	
4.4.90.52.00.00155	00438		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	
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	
4.4.90.61.00.00102	00439		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	
4.5.00.00.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
4.5.90.00.00.00			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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.5.90.61.00.00			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
4.5.90.61.00.00102	00440		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
02.009.001.1030310562.627			MANUT.ASSIST.FARM.	1.893.100,00	0,00	125.590,87	1.976.690,87
				0,00	0,00	42.000,00	1.204.375,83
				0,00	42.952,88	772.315,04	569.200,50
				0,00	141.031,83	407.872,88	
					99.566,49	203.114,54	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.893.100,00	0,00	125.590,87	1.976.690,87
				0,00	0,00	42.000,00	1.204.375,83
				0,00	42.952,88	772.315,04	569.200,50
				0,00	141.031,83	407.872,88	
					99.566,49	203.114,54	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00
				0,00	0,00	0,00	879.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00
				0,00	0,00	0,00	879.000,00
				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	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
				0,00	0,00	0,00	777.000,00
				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.	
3.1.90.04.00.00102	00441		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00
				0,00	0,00	0,00	776.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00151	00442		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	0,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
				0,00	0,00	0,00	81.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00102	00443		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00151	00444		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00102	00445		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.94.00.00151	00446		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.014.100,00	0,00	125.590,87	1.097.690,87
				0,00	0,00	42.000,00	325.375,83
				0,00	42.952,88	772.315,04	569.200,50
				0,00	141.031,83	407.872,88	
					99.566,49	203.114,54	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	49.236,24
				0,00	20.381,88	40.763,76	0,00
				0,00	20.381,88	40.763,76	
					20.381,88	40.763,76	
3.3.30.41.00.00102	00447		CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	49.236,24
				0,00	20.381,88	40.763,76	0,00
				0,00	20.381,88	40.763,76	
					20.381,88	40.763,76	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	924.100,00	0,00	125.590,87	1.007.690,87
				0,00	0,00	42.000,00	276.139,59
				0,00	22.571,00	731.551,28	569.200,50
				0,00	120.649,95	367.109,12	
					79.184,61	162.350,78	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	14.590,87	864.590,87
				0,00	0,00	0,00	250.191,59
				0,00	11.995,00	614.399,28	510.624,50
				0,00	108.419,55	306.417,92	
					69.069,41	103.774,78	
3.3.90.30.00.00102	00448		MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	185.600,72
				0,00	11.995,00	614.399,28	510.624,50
				0,00	108.419,55	306.417,92	
					69.069,41	103.774,78	

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.	
				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.	
3.3.90.30.00.00123	00449		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00155	00450		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.590,87	54.590,87
				0,00	0,00	0,00	54.590,87
				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	73.000,00	0,00	15.000,00	46.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	24.848,00
				0,00	10.576,00	21.152,00	10.576,00
				0,00	4.230,40	12.691,20	
					2.115,20	10.576,00	
3.3.90.36.00.00102	00451		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	72.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	23.848,00
				0,00	10.576,00	21.152,00	10.576,00
				0,00	4.230,40	12.691,20	
					2.115,20	10.576,00	
3.3.90.36.00.00151	00452		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	1.100,00	0,00	96.000,00	97.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	96.000,00	48.000,00
				0,00	8.000,00	48.000,00	
					8.000,00	48.000,00	
3.3.90.39.00.00102	00453		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	96.000,00	96.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	96.000,00	48.000,00
				0,00	8.000,00	48.000,00	
					8.000,00	48.000,00	

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.	
3.3.90.39.00.00151	00454		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 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
02.009.001.1030400000.000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.056.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.741,72 32.741,72 64.670,94	0,00 0,00 137.885,96 137.885,96 137.885,96	1.056.100,00 918.214,04 0,00
02.009.001.1030410550.000			BLVIG-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	750.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.741,72 32.741,72 64.670,94	0,00 0,00 137.885,96 137.885,96 137.885,96	750.700,00 612.814,04 0,00
02.009.001.1030410552.625			MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	750.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.741,72 32.741,72 64.670,94	0,00 0,00 137.885,96 137.885,96 137.885,96	750.700,00 612.814,04 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	750.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.741,72 32.741,72 64.670,94	0,00 0,00 137.885,96 137.885,96 137.885,96	750.700,00 612.814,04 0,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	260.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.741,72 32.741,72 64.170,94	0,00 0,00 137.385,96 137.385,96 137.385,96	260.000,00 122.614,04 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.741,72 32.741,72 64.170,94	0,00 0,00 137.385,96 137.385,96 137.385,96	260.000,00 122.614,04 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	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
				0,00	0,00	0,00	26.187,33
				0,00	15.074,27	46.812,67	0,00
				0,00	15.074,27	46.812,67	
					28.836,04	46.812,67	
3.1.90.04.00.00102	00455		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.187,33
				0,00	15.074,27	46.812,67	0,00
				0,00	15.074,27	46.812,67	
					28.836,04	46.812,67	
3.1.90.04.00.00150	00456		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	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.426,71
				0,00	17.667,45	90.573,29	0,00
				0,00	17.667,45	90.573,29	
					35.334,90	90.573,29	
3.1.90.11.00.00102	00457		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	89.426,71
				0,00	17.667,45	90.573,29	0,00
				0,00	17.667,45	90.573,29	
					35.334,90	90.573,29	
3.1.90.11.00.00150	00458		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.94.00.00102	00459		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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	0,00	
3.1.90.94.00.00150	00460		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	490.700,00	0,00	0,00	490.700,00
				0,00	0,00	0,00	490.200,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	490.700,00	0,00	0,00	490.700,00
				0,00	0,00	0,00	490.200,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00102	00461		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	00462		MATERIAL DE CONSUMO	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
				0,00	0,00	0,00	90.900,00
				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.	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00150	00463		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00
				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	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	00464		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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00
				0,00	0,00	0,00	289.100,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	
					500,00	500,00	
3.3.90.39.00.00102	00465		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
				0,00	0,00	0,00	227.500,00
				0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	
					500,00	500,00	
3.3.90.39.00.00150	00466		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
				0,00	0,00	0,00	61.600,00
				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.	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.	
02.009.001.1030410570.000			BLINV-BLOCO INVESTIM.RED.SERV.SAÚDE	305.400,00	0,00	0,00	305.400,00
				0,00	0,00	0,00	305.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.009.001.1030410571.613			CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE	305.400,00	0,00	0,00	305.400,00
				0,00	0,00	0,00	305.400,00
				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	305.400,00	0,00	0,00	305.400,00
				0,00	0,00	0,00	305.400,00
				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	305.300,00	0,00	0,00	305.300,00
				0,00	0,00	0,00	305.300,00
				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	305.300,00	0,00	0,00	305.300,00
				0,00	0,00	0,00	305.300,00
				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	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00
				0,00	0,00	0,00	253.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00102	00467		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	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.51.00.00123	00468		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00150	00469		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00153	00470		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00155	00471		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
				0,00	0,00	0,00	52.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00102	00472		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	00473		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.52.00.00153	00474		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00155	00475		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	
4.4.90.61.00.00			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	00476		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	
4.5.00.00.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
4.5.90.00.00.00			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	
4.5.90.61.00.00			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.	
4.5.90.61.00.00102	00477		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	
02.009.001.1030500000.000			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.138.700,00	20.750,00	80.350,00	2.160.550,00
				0,00	0,00	58.500,00	1.846.630,93
				0,00	62.457,46	313.919,07	24.863,53
				0,00	72.114,46	299.098,57	
					123.366,71	289.055,54	
02.009.001.1030510550.000			BLVIG-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.138.700,00	20.750,00	80.350,00	2.160.550,00
				0,00	0,00	58.500,00	1.846.630,93
				0,00	62.457,46	313.919,07	24.863,53
				0,00	72.114,46	299.098,57	
					123.366,71	289.055,54	
02.009.001.1030510552.624			MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	1.902.100,00	20.750,00	80.350,00	1.923.950,00
				0,00	0,00	58.500,00	1.610.030,93
				0,00	62.457,46	313.919,07	24.863,53
				0,00	72.114,46	299.098,57	
					123.366,71	289.055,54	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.902.100,00	20.750,00	80.350,00	1.923.950,00
				0,00	0,00	58.500,00	1.610.030,93
				0,00	62.457,46	313.919,07	24.863,53
				0,00	72.114,46	299.098,57	
					123.366,71	289.055,54	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.129.100,00	20.750,00	80.350,00	1.150.950,00
				0,00	0,00	58.500,00	880.822,43
				0,00	62.457,46	270.127,57	5.214,53
				0,00	62.457,46	270.127,57	
					118.538,21	264.913,04	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.100,00	20.750,00	80.350,00	1.150.950,00
				0,00	0,00	58.500,00	880.822,43
				0,00	62.457,46	270.127,57	5.214,53
				0,00	62.457,46	270.127,57	
					118.538,21	264.913,04	

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.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.000,00	20.000,00	78.500,00	573.000,00
				0,00	0,00	58.500,00	449.219,49
				0,00	20.277,83	123.780,51	0,00
				0,00	20.277,83	123.780,51	
					37.481,76	123.780,51	
3.1.90.04.00.00102	00478		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	20.000,00	78.500,00	124.500,00
				0,00	0,00	0,00	719,49
				0,00	20.277,83	123.780,51	0,00
				0,00	20.277,83	123.780,51	
					37.481,76	123.780,51	
3.1.90.04.00.00150	00479		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.000,00	0,00	0,00	448.500,00
				0,00	0,00	58.500,00	448.500,00
				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	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
				0,00	0,00	0,00	411.600,86
				0,00	41.431,10	144.399,14	4.466,00
				0,00	41.431,10	144.399,14	
					81.056,45	139.933,14	
3.1.90.11.00.00102	00480		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
				0,00	0,00	0,00	193.600,86
				0,00	41.431,10	144.399,14	4.466,00
				0,00	41.431,10	144.399,14	
					81.056,45	139.933,14	
3.1.90.11.00.00150	00481		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
				0,00	0,00	0,00	218.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.91.00.00150	00482		SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	750,00	1.850,00	1.950,00
				0,00	0,00	0,00	2,08
				0,00	748,53	1.947,92	748,53
				0,00	748,53	1.947,92	
					0,00	1.199,39	
3.1.90.94.00.00102	00483		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	750,00	1.850,00	1.950,00
				0,00	0,00	0,00	2,08
				0,00	748,53	1.947,92	748,53
				0,00	748,53	1.947,92	
					0,00	1.199,39	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
				0,00	0,00	0,00	729.208,50
				0,00	0,00	43.791,50	19.649,00
				0,00	9.657,00	28.971,00	
					4.828,50	24.142,50	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00102	00484		CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.50.41.00.00150	00485		CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
				0,00	0,00	0,00	659.208,50
				0,00	0,00	43.791,50	19.649,00
				0,00	9.657,00	28.971,00	
					4.828,50	24.142,50	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
				0,00	0,00	0,00	396.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00102	00486		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00150	00487		MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
				0,00	0,00	0,00	346.000,00
				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	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.543,50
				0,00	0,00	43.456,50	19.314,00
				0,00	9.657,00	28.971,00	
					4.828,50	24.142,50	
3.3.90.36.00.00102	00488		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.543,50
				0,00	0,00	43.456,50	19.314,00
				0,00	9.657,00	28.971,00	
					4.828,50	24.142,50	
3.3.90.36.00.00150	00489		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	0,00	0,00	64.000,00
				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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	178.665,00
				0,00	0,00	335,00	335,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00102	00490		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	177.665,00
				0,00	0,00	335,00	335,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00150	00491		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA JURÍDICA	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	
02.009.001.1030510552.626			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.	236.600,00	0,00	0,00	236.600,00
				0,00	0,00	0,00	236.600,00
				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	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00
				0,00	0,00	0,00	226.600,00
				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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	2.300,00
				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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	2.300,00
				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.	
3.1.90.04.00.00			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	
3.1.90.04.00.00102	00492		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	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	
3.1.90.11.00.00102	00493		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	
3.1.90.11.00.00154	00494		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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	
3.1.90.94.00.00102	00495		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.	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.	
3.1.90.94.00.00154	00496		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	224.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224.300,00 224.300,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	224.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224.300,00 224.300,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	102.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102.100,00 102.100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00497		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 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00.00154	00498		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42.000,00 42.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00155	00499		MATERIAL DE CONSUMO	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 0,00	60.000,00 60.000,00 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	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
			OA FÍSICA	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	0,00	
3.3.90.36.00.00102	00500		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	
3.3.90.36.00.00154	00501		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.36.00.00155	00502		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA FÍSICA	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	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	120.100,00
				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	00503		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	
3.3.90.39.00.00154	00504		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			OA JURÍDICA	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.	
				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.	
3.3.90.39.00.00155	00505		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00			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
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00155	00506		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	70.088.000,00	300.000,00	9.555.623,13	70.308.000,00
				0,00	150.000,00	9.335.623,13	51.396.039,37
				0,00	2.247.382,23	18.911.960,63	12.638.728,68
				0,00	1.463.603,18	11.254.678,79	
					2.056.216,47	6.273.231,95	
02.010.001.1500000000.000			URBANISMO	68.588.000,00	300.000,00	9.555.623,13	68.808.000,00
				0,00	150.000,00	9.335.623,13	49.896.039,37
				0,00	2.247.382,23	18.911.960,63	12.638.728,68
				0,00	1.463.603,18	11.254.678,79	
					2.056.216,47	6.273.231,95	
02.010.001.1545100000.000			INFRA-ESTRUTURA URBANA	68.108.000,00	300.000,00	9.155.623,13	68.328.000,00
				0,00	150.000,00	8.935.623,13	49.744.978,27
				0,00	2.247.382,23	18.583.021,73	12.423.436,08
				0,00	1.427.721,08	11.141.032,49	
					2.020.334,37	6.159.585,65	
02.010.001.1545115010.000			MANUT.E INVEST.EM INFRA-ESTRUTURA	68.108.000,00	300.000,00	9.155.623,13	68.328.000,00
				0,00	150.000,00	8.935.623,13	49.744.978,27
				0,00	2.247.382,23	18.583.021,73	12.423.436,08
				0,00	1.427.721,08	11.141.032,49	
					2.020.334,37	6.159.585,65	
02.010.001.1545115011.600			CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL	53.405.000,00	0,00	10.600,00	45.565.600,00
				0,00	150.000,00	7.850.000,00	38.998.937,76
				0,00	0,00	6.566.662,24	3.662.749,99
				0,00	147.825,55	6.037.134,52	
					1.151.789,26	2.903.912,25	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	53.405.000,00	0,00	10.600,00	45.565.600,00
				0,00	150.000,00	7.850.000,00	38.998.937,76
				0,00	0,00	6.566.662,24	3.662.749,99
				0,00	147.825,55	6.037.134,52	
					1.151.789,26	2.903.912,25	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	53.405.000,00	0,00	10.600,00	45.565.600,00
				0,00	150.000,00	7.850.000,00	38.998.937,76
				0,00	0,00	6.566.662,24	3.662.749,99
				0,00	147.825,55	6.037.134,52	
					1.151.789,26	2.903.912,25	

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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	53.405.000,00	0,00	10.600,00	45.565.600,00
				0,00	150.000,00	7.850.000,00	38.998.937,76
				0,00	0,00	6.566.662,24	3.662.749,99
				0,00	147.825,55	6.037.134,52	
					1.151.789,26	2.903.912,25	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500.000,00	0,00	0,00	41.650.000,00
				0,00	150.000,00	7.850.000,00	36.444.112,76
				0,00	0,00	5.205.887,24	2.752.363,99
				0,00	144.805,55	4.683.725,52	
					926.400,26	2.453.523,25	
4.4.90.51.00.00100	00507		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
				0,00	150.000,00	7.850.000,00	1.944.112,76
				0,00	0,00	5.205.887,24	2.752.363,99
				0,00	144.805,55	4.683.725,52	
					926.400,26	2.453.523,25	
4.4.90.51.00.00124	00508		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00190	00509		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				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	2.555.000,00	0,00	10.600,00	2.565.600,00
				0,00	0,00	0,00	2.554.825,00
				0,00	0,00	10.775,00	10.386,00
				0,00	3.020,00	3.409,00	
					389,00	389,00	
4.4.90.52.00.00100	00510		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10.600,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	49.825,00
				0,00	0,00	10.775,00	10.386,00
				0,00	3.020,00	3.409,00	
					389,00	389,00	

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.	
4.4.90.52.00.00190	00511		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
				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	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.350.000,00	900.000,00
				0,00	0,00	1.350.000,00	
					225.000,00	450.000,00	
4.4.90.61.00.00100	00512		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.350.000,00	900.000,00
				0,00	0,00	1.350.000,00	
					225.000,00	450.000,00	
02.010.001.1545115012.600			MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS	5.128.000,00	300.000,00	1.445.023,13	6.184.074,43
				0,00	0,00	388.948,70	3.444.059,91
				0,00	446.840,15	2.740.014,52	399.804,11
				0,00	446.840,15	2.343.940,09	
					698.381,44	2.340.210,41	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.128.000,00	300.000,00	1.445.023,13	6.184.074,43
				0,00	0,00	388.948,70	3.444.059,91
				0,00	446.840,15	2.740.014,52	399.804,11
				0,00	446.840,15	2.343.940,09	
					698.381,44	2.340.210,41	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	4.973.000,00	150.000,00	538.948,70	5.133.000,00
				0,00	0,00	378.948,70	3.272.071,65
				0,00	279.478,96	1.860.928,35	0,00
				0,00	279.478,96	1.860.928,35	
					534.749,93	1.860.928,35	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.973.000,00	150.000,00	538.948,70	5.133.000,00
				0,00	0,00	378.948,70	3.272.071,65
				0,00	279.478,96	1.860.928,35	0,00
				0,00	279.478,96	1.860.928,35	
					534.749,93	1.860.928,35	

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.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543.000,00	150.000,00	538.948,70	1.081.948,70
				0,00	0,00	0,00	3.415,22
				0,00	147.439,81	1.078.533,48	0,00
				0,00	147.439,81	1.078.533,48	
					281.329,75	1.078.533,48	
3.1.90.04.00.00100	00513		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543.000,00	150.000,00	538.948,70	1.081.948,70
				0,00	0,00	0,00	3.415,22
				0,00	147.439,81	1.078.533,48	0,00
				0,00	147.439,81	1.078.533,48	
					281.329,75	1.078.533,48	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.330.000,00	0,00	0,00	3.951.051,30
				0,00	0,00	378.948,70	3.204.207,50
				0,00	128.685,62	746.843,80	0,00
				0,00	128.685,62	746.843,80	
					250.066,65	746.843,80	
3.1.90.11.00.00100	00514		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.330.000,00	0,00	0,00	3.951.051,30
				0,00	0,00	378.948,70	3.204.207,50
				0,00	128.685,62	746.843,80	0,00
				0,00	128.685,62	746.843,80	
					250.066,65	746.843,80	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	64.448,93
				0,00	3.353,53	35.551,07	0,00
				0,00	3.353,53	35.551,07	
					3.353,53	35.551,07	
3.1.90.94.00.00100	00515		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	64.448,93
				0,00	3.353,53	35.551,07	0,00
				0,00	3.353,53	35.551,07	
					3.353,53	35.551,07	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	155.000,00	150.000,00	906.074,43	1.051.074,43
				0,00	0,00	10.000,00	171.988,26
				0,00	167.361,19	879.086,17	399.804,11
				0,00	167.361,19	483.011,74	
					163.631,51	479.282,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	155.000,00	150.000,00	906.074,43	1.051.074,43
				0,00	0,00	10.000,00	171.988,26
				0,00	167.361,19	879.086,17	399.804,11
				0,00	167.361,19	483.011,74	
					163.631,51	479.282,06	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00100	00516		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.935,25
				0,00	3.712,25	12.064,75	3.712,25
				0,00	3.712,25	12.064,75	
					0,00	8.352,50	
3.3.90.36.00.00100	00517		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.935,25
				0,00	3.712,25	12.064,75	3.712,25
				0,00	3.712,25	12.064,75	
					0,00	8.352,50	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.876,21
				0,00	17,43	1.123,79	17,43
				0,00	17,43	1.123,79	
					0,00	1.106,36	
3.3.90.39.00.00100	00518		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.876,21
				0,00	17,43	1.123,79	17,43
				0,00	17,43	1.123,79	
					0,00	1.106,36	



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.	
3.3.90.92.00.00100	00519		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	
3.3.90.93.00.00100	00520		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	150.000,00	846.074,43	866.074,43
				0,00	0,00	0,00	176,80
				0,00	163.631,51	865.897,63	396.074,43
				0,00	163.631,51	469.823,20	
					163.631,51	469.823,20	
02.010.001.1545115012.601			MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL	9.575.000,00	0,00	7.700.000,00	16.578.325,57
				0,00	0,00	696.674,43	7.301.980,60
				0,00	1.800.542,08	9.276.344,97	8.360.881,98
				0,00	833.055,38	2.759.957,88	
					170.163,67	915.462,99	
3.0.00.00.00.00			DESpesas CORRENTES	9.575.000,00	0,00	7.700.000,00	16.578.325,57
				0,00	0,00	696.674,43	7.301.980,60
				0,00	1.800.542,08	9.276.344,97	8.360.881,98
				0,00	833.055,38	2.759.957,88	
					170.163,67	915.462,99	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.575.000,00	0,00	7.700.000,00	16.578.325,57
				0,00	0,00	696.674,43	7.301.980,60
				0,00	1.800.542,08	9.276.344,97	8.360.881,98
				0,00	833.055,38	2.759.957,88	
					170.163,67	915.462,99	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	9.575.000,00	0,00	7.700.000,00	16.578.325,57
				0,00	0,00	696.674,43	7.301.980,60
				0,00	1.800.542,08	9.276.344,97	8.360.881,98
				0,00	833.055,38	2.759.957,88	
					170.163,67	915.462,99	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	700.000,00	3.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.846.932,11
				0,00	53.565,00	1.553.067,89	1.290.238,12
				0,00	199.059,00	493.716,81	
					55.165,51	262.829,77	

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.	
3.3.90.30.00.00100	00521		MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	700.000,00	3.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.846.932,11
				0,00	53.565,00	1.553.067,89	1.290.238,12
				0,00	199.059,00	493.716,81	
					55.165,51	262.829,77	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	6.875.000,00	0,00	7.000.000,00	13.178.325,57
				0,00	0,00	696.674,43	5.455.048,49
				0,00	1.746.977,08	7.723.277,08	7.070.643,86
				0,00	633.996,38	2.266.241,07	
					114.998,16	652.633,22	
3.3.90.39.00.00100	00522		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	4.350.000,00	0,00	7.000.000,00	11.349.400,00
				0,00	0,00	600,00	3.626.122,92
				0,00	1.746.977,08	7.723.277,08	7.070.643,86
				0,00	633.996,38	2.266.241,07	
					114.998,16	652.633,22	
3.3.90.39.00.00117	00523		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.525.000,00	0,00	0,00	1.828.925,57
				0,00	0,00	696.074,43	1.828.925,57
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
02.010.001.1545200000.000			SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	0,00	400.000,00	480.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	151.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	
02.010.001.1545215020.000			MANUT.SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	0,00	400.000,00	480.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	151.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	
02.010.001.1545215022.602			MANUT.CONSORCIO ILLUM.PUB.	480.000,00	0,00	400.000,00	480.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	151.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	480.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	480.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	400.000,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	
3.3.71.70.00.00100	00838		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.061,10
				0,00	0,00	328.938,90	215.292,60
				0,00	35.882,10	113.646,30	
					35.882,10	113.646,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial		Suplem. no Per.		Suplem. até Per.		Dotacao Atual	
				Especiais	Extraordinarios	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
						Liquidado no Per.		Liquidado até Per.			
						Pago no Per.		Pago até Per.			
3.3.71.70.00.00117	00524		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			
02.010.001.2800000000.000			ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			
02.010.001.2884500000.000			TRANSFERÊNCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			
02.010.001.2884517080.000			DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			
02.010.001.2884517082.603			TRANSFERENCIA AO SAAE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.91.00.00.00			APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.91.41.00.00100	00525		CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				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.	
02.011.001.0000000000.000			DEPTO DE URBANISMO	26.708.000,00	133.000,00	732.154,00	26.699.800,00
				0,00	0,00	740.354,00	23.043.488,31
				0,00	262.710,99	3.656.311,69	1.427.153,02
				0,00	483.025,46	3.194.348,30	
					572.611,65	2.229.158,67	
02.011.001.1500000000.000			URBANISMO	26.708.000,00	133.000,00	732.154,00	26.699.800,00
				0,00	0,00	740.354,00	23.043.488,31
				0,00	262.710,99	3.656.311,69	1.427.153,02
				0,00	483.025,46	3.194.348,30	
					572.611,65	2.229.158,67	
02.011.001.1545200000.000			SERVIÇOS URBANOS	26.708.000,00	133.000,00	732.154,00	26.699.800,00
				0,00	0,00	740.354,00	23.043.488,31
				0,00	262.710,99	3.656.311,69	1.427.153,02
				0,00	483.025,46	3.194.348,30	
					572.611,65	2.229.158,67	
02.011.001.1545215020.000			MANUT.SERVIÇOS URBANOS	26.708.000,00	133.000,00	732.154,00	26.699.800,00
				0,00	0,00	740.354,00	23.043.488,31
				0,00	262.710,99	3.656.311,69	1.427.153,02
				0,00	483.025,46	3.194.348,30	
					572.611,65	2.229.158,67	
02.011.001.1545215021.650			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.URBAN.	14.672.000,00	0,00	135.000,00	14.592.000,00
				0,00	0,00	215.000,00	13.689.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	374.799,17
				0,00	0,00	902.451,80	
					93.699,78	527.652,63	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	14.672.000,00	0,00	0,00	14.457.000,00
				0,00	0,00	215.000,00	13.554.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	374.799,17
				0,00	0,00	902.451,80	
					93.699,78	527.652,63	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	14.672.000,00	0,00	0,00	14.457.000,00
				0,00	0,00	215.000,00	13.554.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	374.799,17
				0,00	0,00	902.451,80	
					93.699,78	527.652,63	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	14.672.000,00	0,00	0,00	14.457.000,00
				0,00	0,00	215.000,00	13.554.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	374.799,17
				0,00	0,00	902.451,80	
					93.699,78	527.652,63	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	8.222.000,00	0,00	0,00	8.222.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.222.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00526		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.222.000,00	0,00	0,00	8.222.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.222.000,00
				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	750.000,00	0,00	0,00	615.000,00
				0,00	0,00	135.000,00	615.000,00
				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.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	00527		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	0,00	615.000,00
				0,00	0,00	135.000,00	615.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00124	00837		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	5.700.000,00	0,00	0,00	5.620.000,00
				0,00	0,00	80.000,00	4.717.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	374.799,17
				0,00	0,00	902.451,80	
					93.699,78	527.652,63	
4.4.90.61.00.00100	00528		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00
				0,00	0,00	80.000,00	3.017.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	374.799,17
				0,00	0,00	902.451,80	
					93.699,78	527.652,63	
4.4.90.61.00.00192	00529		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.011.001.1545215022.650			MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART	12.036.000,00	133.000,00	597.154,00	12.107.800,00
				0,00	0,00	525.354,00	9.353.940,11
				0,00	262.710,99	2.753.859,89	1.052.353,85
				0,00	483.025,46	2.291.896,50	
					478.911,87	1.701.506,04	



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	12.036.000,00	133.000,00	597.154,00	12.107.800,00
				0,00	0,00	525.354,00	9.353.940,11
				0,00	262.710,99	2.753.859,89	1.052.353,85
				0,00	483.025,46	2.291.896,50	
					478.911,87	1.701.506,04	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	4.765.000,00	133.000,00	597.154,00	4.898.000,00
				0,00	0,00	464.154,00	3.561.734,61
				0,00	192.710,99	1.336.265,39	2.815,52
				0,00	192.710,99	1.336.265,39	
					370.799,71	1.333.449,87	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.765.000,00	133.000,00	597.154,00	4.898.000,00
				0,00	0,00	464.154,00	3.561.734,61
				0,00	192.710,99	1.336.265,39	2.815,52
				0,00	192.710,99	1.336.265,39	
					370.799,71	1.333.449,87	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00	133.000,00	597.154,00	962.154,00
				0,00	0,00	0,00	2.667,10
				0,00	131.099,92	959.486,90	2.815,52
				0,00	131.099,92	959.486,90	
					253.517,61	956.671,38	
3.1.90.04.00.00100	00530		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00	133.000,00	597.154,00	962.154,00
				0,00	0,00	0,00	2.667,10
				0,00	131.099,92	959.486,90	2.815,52
				0,00	131.099,92	959.486,90	
					253.517,61	956.671,38	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.300.000,00	0,00	0,00	3.835.846,00
				0,00	0,00	464.154,00	3.484.018,89
				0,00	59.683,02	351.827,11	0,00
				0,00	59.683,02	351.827,11	
					115.354,05	351.827,11	
3.1.90.11.00.00100	00531		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.300.000,00	0,00	0,00	3.835.846,00
				0,00	0,00	464.154,00	3.484.018,89
				0,00	59.683,02	351.827,11	0,00
				0,00	59.683,02	351.827,11	
					115.354,05	351.827,11	

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.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.048,62
				0,00	1.928,05	24.951,38	0,00
				0,00	1.928,05	24.951,38	
					1.928,05	24.951,38	
3.1.90.94.00.00100	00532		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.048,62
				0,00	1.928,05	24.951,38	0,00
				0,00	1.928,05	24.951,38	
					1.928,05	24.951,38	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.271.000,00	0,00	0,00	7.209.800,00
				0,00	0,00	61.200,00	5.792.205,50
				0,00	70.000,00	1.417.594,50	1.049.538,33
				0,00	290.314,47	955.631,11	
					108.112,16	368.056,17	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.271.000,00	0,00	0,00	7.209.800,00
				0,00	0,00	61.200,00	5.792.205,50
				0,00	70.000,00	1.417.594,50	1.049.538,33
				0,00	290.314,47	955.631,11	
					108.112,16	368.056,17	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00533		MATERIAL DE CONSUMO	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.111.000,00	0,00	0,00	6.049.800,00
				0,00	0,00	61.200,00	4.632.205,50
				0,00	70.000,00	1.417.594,50	1.049.538,33
				0,00	290.314,47	955.631,11	
					108.112,16	368.056,17	

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.	
				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	00534		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.111.000,00	0,00	0,00	6.049.800,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	61.200,00	4.632.205,50
				0,00	70.000,00	1.417.594,50	1.049.538,33
				0,00	290.314,47	955.631,11	
					108.112,16	368.056,17	

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.	
02.012.001.0000000000.000			DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	8.089.000,00	40.000,00	124.000,00	8.132.000,00
				0,00	0,00	81.000,00	6.927.932,20
				0,00	131.098,47	1.204.067,80	378.309,18
				0,00	173.945,29	911.894,15	
					221.830,48	825.758,62	
02.012.001.2300000000.000			COMÉRCIO E SERVIÇO	8.089.000,00	40.000,00	124.000,00	8.132.000,00
				0,00	0,00	81.000,00	6.927.932,20
				0,00	131.098,47	1.204.067,80	378.309,18
				0,00	173.945,29	911.894,15	
					221.830,48	825.758,62	
02.012.001.2369100000.000			PROMOÇÃO COMERCIAL	8.089.000,00	40.000,00	124.000,00	8.132.000,00
				0,00	0,00	81.000,00	6.927.932,20
				0,00	131.098,47	1.204.067,80	378.309,18
				0,00	173.945,29	911.894,15	
					221.830,48	825.758,62	
02.012.001.2369123010.000			MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER	8.089.000,00	40.000,00	124.000,00	8.132.000,00
				0,00	0,00	81.000,00	6.927.932,20
				0,00	131.098,47	1.204.067,80	378.309,18
				0,00	173.945,29	911.894,15	
					221.830,48	825.758,62	
02.012.001.2369123011.700			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.DES.ECON.	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.595.700,23
				0,00	0,00	234.299,77	220.087,19
				0,00	0,00	14.212,58	
					0,00	14.212,58	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.595.700,23
				0,00	0,00	234.299,77	220.087,19
				0,00	0,00	14.212,58	
					0,00	14.212,58	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.595.700,23
				0,00	0,00	234.299,77	220.087,19
				0,00	0,00	14.212,58	
					0,00	14.212,58	

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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.595.700,23
				0,00	0,00	234.299,77	220.087,19
				0,00	0,00	14.212,58	
					0,00	14.212,58	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00535		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00536		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	965.700,23
				0,00	0,00	234.299,77	220.087,19
				0,00	0,00	14.212,58	
					0,00	14.212,58	
4.4.90.61.00.00100	00537		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	965.700,23
				0,00	0,00	234.299,77	220.087,19
				0,00	0,00	14.212,58	
					0,00	14.212,58	

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.	
02.012.001.2369123012.700			MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART	4.059.000,00	40.000,00	124.000,00	4.102.000,00
				0,00	0,00	81.000,00	3.132.231,97
				0,00	131.098,47	969.768,03	158.221,99
				0,00	173.945,29	897.681,57	
					221.830,48	811.546,04	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.059.000,00	40.000,00	124.000,00	4.102.000,00
				0,00	0,00	81.000,00	3.132.231,97
				0,00	131.098,47	969.768,03	158.221,99
				0,00	173.945,29	897.681,57	
					221.830,48	811.546,04	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.993.000,00	40.000,00	90.000,00	2.036.000,00
				0,00	0,00	47.000,00	1.413.066,13
				0,00	100.681,04	622.933,87	0,00
				0,00	100.681,04	622.933,87	
					189.778,33	622.933,87	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.000,00	40.000,00	90.000,00	2.036.000,00
				0,00	0,00	47.000,00	1.413.066,13
				0,00	100.681,04	622.933,87	0,00
				0,00	100.681,04	622.933,87	
					189.778,33	622.933,87	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	40.000,00	90.000,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	695,45
				0,00	39.743,26	289.304,55	0,00
				0,00	39.743,26	289.304,55	
					76.745,76	289.304,55	
3.1.90.04.00.00100	00538		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	40.000,00	90.000,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	695,45
				0,00	39.743,26	289.304,55	0,00
				0,00	39.743,26	289.304,55	
					76.745,76	289.304,55	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.743.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00
				0,00	0,00	47.000,00	1.371.845,61
				0,00	60.937,78	324.154,39	0,00
				0,00	60.937,78	324.154,39	
					113.032,57	324.154,39	

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.	
3.1.90.11.00.00100	00539		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.743.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.937,78 60.937,78 113.032,57	0,00 47.000,00 324.154,39 324.154,39	1.696.000,00 1.371.845,61 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	0,00 0,00 9.474,93 9.474,93 9.474,93	50.000,00 40.525,07 0,00
3.1.90.94.00.00100	00540		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.474,93 9.474,93 9.474,93	50.000,00 40.525,07 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.066.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.417,43 73.264,25 32.052,15	34.000,00 34.000,00 346.834,16 274.747,70 188.612,17	2.066.000,00 1.719.165,84 158.221,99
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	700.000,00 700.000,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00541		CONTRIBUIÇÕES	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	700.000,00 700.000,00 0,00
3.3.60.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS COM FINS LUCRATIVOS	190.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.158,00 66.158,00 6.426,00	190.000,00 123.842,00 37.880,00

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	00542		CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	123.842,00
				0,00	0,00	66.158,00	37.880,00
				0,00	0,00	66.158,00	
					6.426,00	28.278,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.000,00	0,00	34.000,00	1.176.000,00
				0,00	0,00	34.000,00	895.323,84
				0,00	30.417,43	280.676,16	120.341,99
				0,00	73.264,25	208.589,70	
					25.626,15	160.334,17	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00543		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.35.00.00100	00544		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	34.000,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.460,00
				0,00	0,00	34.540,00	0,00
				0,00	0,00	34.540,00	
					0,00	34.540,00	



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	00545		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 34.540,00 34.540,00	39.000,00 4.460,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.417,43 73.264,25	0,00 34.000,00 246.136,16 174.049,70	1.066.000,00 819.863,84 120.341,99
					25.626,15	125.794,17	
3.3.90.39.00.00100	00546		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.417,43 73.264,25	0,00 34.000,00 246.136,16 174.049,70	1.066.000,00 819.863,84 120.341,99
					25.626,15	125.794,17	
02.012.001.2369123012.705			MANUT.TRANSF.AO FUNDI	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 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.	
3.3.50.41.00.00100	00547		CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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.	
02.013.001.0000000000.000			ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.	16.743.000,00	41.500,00	147.500,00	16.784.500,00
				0,00	0,00	106.000,00	14.166.558,47
				0,00	94.019,29	2.617.941,53	1.527.717,96
				0,00	399.394,69	2.275.374,31	
					505.748,88	1.090.223,57	
02.013.001.1800000000.000			GESTÃO AMBIENTAL	16.743.000,00	41.500,00	147.500,00	16.784.500,00
				0,00	0,00	106.000,00	14.166.558,47
				0,00	94.019,29	2.617.941,53	1.527.717,96
				0,00	399.394,69	2.275.374,31	
					505.748,88	1.090.223,57	
02.013.001.1854100000.000			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.455.000,00	41.500,00	147.500,00	7.496.500,00
				0,00	0,00	106.000,00	7.119.423,13
				0,00	45.777,03	377.076,87	16.300,60
				0,00	46.948,95	362.052,81	
					90.205,88	360.776,27	
02.013.001.1854118010.000			CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA	7.455.000,00	41.500,00	147.500,00	7.496.500,00
				0,00	0,00	106.000,00	7.119.423,13
				0,00	45.777,03	377.076,87	16.300,60
				0,00	46.948,95	362.052,81	
					90.205,88	360.776,27	
02.013.001.1854118011.750			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.	5.905.000,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				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	5.905.000,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				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	5.905.000,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.905.000,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.905.000,00
				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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00548		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00124	00549		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				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	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.405.000,00
				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	00550		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
4.4.90.52.00.00124	00551		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				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.	
02.013.001.1854118012.752			MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.	1.550.000,00	41.500,00	147.500,00	1.591.500,00
				0,00	0,00	106.000,00	1.214.423,13
				0,00	45.777,03	377.076,87	16.300,60
				0,00	46.948,95	362.052,81	
					90.205,88	360.776,27	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	41.500,00	147.500,00	1.591.500,00
				0,00	0,00	106.000,00	1.214.423,13
				0,00	45.777,03	377.076,87	16.300,60
				0,00	46.948,95	362.052,81	
					90.205,88	360.776,27	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.170.000,00	41.500,00	142.500,00	1.211.500,00
				0,00	0,00	101.000,00	866.065,80
				0,00	45.672,41	345.434,20	0,00
				0,00	45.672,41	345.434,20	
					89.450,33	345.434,20	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	41.500,00	142.500,00	1.211.500,00
				0,00	0,00	101.000,00	866.065,80
				0,00	45.672,41	345.434,20	0,00
				0,00	45.672,41	345.434,20	
					89.450,33	345.434,20	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	41.300,00	142.300,00	302.300,00
				0,00	0,00	0,00	899,73
				0,00	41.337,68	301.400,27	0,00
				0,00	41.337,68	301.400,27	
					82.283,10	301.400,27	
3.1.90.04.00.00100	00552		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	41.300,00	142.300,00	302.300,00
				0,00	0,00	0,00	899,73
				0,00	41.337,68	301.400,27	0,00
				0,00	41.337,68	301.400,27	
					82.283,10	301.400,27	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	899.000,00
				0,00	0,00	101.000,00	865.101,20
				0,00	2.832,50	33.898,80	0,00
				0,00	2.832,50	33.898,80	
					5.665,00	33.898,80	

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.	
3.1.90.11.00.00100	00553		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.832,50 2.832,50 5.665,00	0,00 101.000,00 33.898,80 33.898,80	899.000,00 865.101,20 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 1.502,23 1.502,23 1.502,23	200,00 0,00 10.135,13 10.135,13	10.200,00 64,87 0,00
3.1.90.94.00.00100	00554		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 1.502,23 1.502,23 1.502,23	200,00 0,00 10.135,13 10.135,13	10.200,00 64,87 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	380.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 104,62 1.276,54 755,55	5.000,00 5.000,00 31.642,67 16.618,61 15.342,07	380.000,00 348.357,33 16.300,60
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 104,62 1.276,54 755,55	5.000,00 5.000,00 31.642,67 16.618,61 15.342,07	380.000,00 348.357,33 16.300,60
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.171,92 616,03	5.000,00 0,00 27.154,65 12.130,59 10.958,67	65.000,00 37.845,35 16.195,98
3.3.90.30.00.00100	00555		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.171,92 616,03	5.000,00 0,00 27.154,65 12.130,59 10.958,67	65.000,00 37.845,35 16.195,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	320.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 104,62 104,62 139,52	0,00 5.000,00 4.488,02 4.488,02 4.383,40	315.000,00 310.511,98 104,62
3.3.90.39.00.00100	00556		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	320.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 104,62 104,62 139,52	0,00 5.000,00 4.488,02 4.488,02 4.383,40	315.000,00 310.511,98 104,62
02.013.001.1854200000.000			CONTROLE AMBIENTAL	9.288.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.242,26 352.445,74 415.543,00	0,00 0,00 2.240.864,66 1.913.321,50 729.447,30	9.288.000,00 7.047.135,34 1.511.417,36
02.013.001.1854218010.000			CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA	9.288.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.242,26 352.445,74 415.543,00	0,00 0,00 2.240.864,66 1.913.321,50 729.447,30	9.288.000,00 7.047.135,34 1.511.417,36
02.013.001.1854218012.750			MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.	4.637.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.242,26 51.483,06 98.323,07	0,00 0,00 346.445,36 336.722,96 336.645,46	4.637.000,00 4.290.554,64 9.799,90
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.637.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.242,26 51.483,06 98.323,07	0,00 0,00 346.445,36 336.722,96 336.645,46	4.637.000,00 4.290.554,64 9.799,90
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.168.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.894,76 46.894,76 93.789,52	0,00 0,00 314.107,91 314.107,91 314.107,91	1.168.000,00 853.892,09 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	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
				0,00	0,00	0,00	853.892,09
				0,00	46.894,76	314.107,91	0,00
				0,00	46.894,76	314.107,91	
					93.789,52	314.107,91	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				0,00	0,00	0,00	95.797,54
				0,00	9.755,90	62.202,46	0,00
				0,00	9.755,90	62.202,46	
					19.511,80	62.202,46	
3.1.90.04.00.00100	00557		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				0,00	0,00	0,00	95.797,54
				0,00	9.755,90	62.202,46	0,00
				0,00	9.755,90	62.202,46	
					19.511,80	62.202,46	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	749.990,64
				0,00	37.138,86	250.009,36	0,00
				0,00	37.138,86	250.009,36	
					74.277,72	250.009,36	
3.1.90.11.00.00100	00558		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	749.990,64
				0,00	37.138,86	250.009,36	0,00
				0,00	37.138,86	250.009,36	
					74.277,72	250.009,36	
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	8.103,91
				0,00	0,00	1.896,09	0,00
				0,00	0,00	1.896,09	
					0,00	1.896,09	
3.1.90.94.00.00100	00559		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.103,91
				0,00	0,00	1.896,09	0,00
				0,00	0,00	1.896,09	
					0,00	1.896,09	



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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.469.000,00	0,00	0,00	3.469.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.436.662,55
				0,00	1.347,50	32.337,45	9.799,90
				0,00	4.588,30	22.615,05	
					4.533,55	22.537,55	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	174.832,80
				0,00	0,00	29.167,20	9.722,40
				0,00	3.240,80	19.444,80	
					3.240,80	19.444,80	
3.3.50.41.00.00100	00560		CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	170.832,80
				0,00	0,00	29.167,20	9.722,40
				0,00	3.240,80	19.444,80	
					3.240,80	19.444,80	
3.3.50.43.00.00100	00561		SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.261.829,75
				0,00	1.347,50	3.170,25	77,50
				0,00	1.347,50	3.170,25	
					1.292,75	3.092,75	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00562		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
3.3.90.35.00.00100	00563		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.096.829,75
				0,00	1.347,50	3.170,25	77,50
				0,00	1.347,50	3.170,25	
					1.292,75	3.092,75	
3.3.90.39.00.00100	00564		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	96.829,75
				0,00	1.347,50	3.170,25	77,50
				0,00	1.347,50	3.170,25	
					1.292,75	3.092,75	
3.3.90.39.00.00124	00565		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00100	00566		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
02.013.001.1854218012.751			MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS	4.651.000,00	0,00	0,00	4.651.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.756.580,70
				0,00	0,00	1.894.419,30	1.501.617,46
				0,00	300.962,68	1.576.598,54	
					317.219,93	392.801,84	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.651.000,00	0,00	0,00	4.651.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.756.580,70
				0,00	0,00	1.894.419,30	1.501.617,46
				0,00	300.962,68	1.576.598,54	
					317.219,93	392.801,84	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.651.000,00	0,00	0,00	4.651.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.756.580,70
				0,00	0,00	1.894.419,30	1.501.617,46
				0,00	300.962,68	1.576.598,54	
					317.219,93	392.801,84	
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	00567		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	4.648.000,00	0,00	0,00	4.648.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.753.580,70
				0,00	0,00	1.894.419,30	1.501.617,46
				0,00	300.962,68	1.576.598,54	
					317.219,93	392.801,84	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00568		MATERIAL DE CONSUMO	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	4.636.000,00	0,00	0,00	4.636.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.741.580,70
				0,00	0,00	1.894.419,30	1.501.617,46
				0,00	300.962,68	1.576.598,54	
					317.219,93	392.801,84	
3.3.90.39.00.00100	00569		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.636.000,00	0,00	0,00	4.636.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.741.580,70
				0,00	0,00	1.894.419,30	1.501.617,46
				0,00	300.962,68	1.576.598,54	
					317.219,93	392.801,84	

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.	
02.014.001.0000000000.000	FDO MUNIC.		ASSIST.SOCIAL	7.891.320,00	112.100,00	620.150,00	8.132.320,00
				0,00	17.100,00	379.150,00	4.630.945,01
				0,00	297.020,55	3.501.374,99	1.312.317,65
				0,00	246.513,88	2.816.006,97	
					529.491,85	2.189.057,34	
02.014.001.0800000000.000			ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.891.320,00	112.100,00	620.150,00	8.132.320,00
				0,00	17.100,00	379.150,00	4.630.945,01
				0,00	297.020,55	3.501.374,99	1.312.317,65
				0,00	246.513,88	2.816.006,97	
					529.491,85	2.189.057,34	
02.014.001.0824100000.000			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.014.001.0824108010.000			ASSIST.SOC.AO IDOSO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	47.000,00
				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	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	
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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	

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.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00570		MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00			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 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00571		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 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 27.000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 27.000,00 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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	
3.3.50.41.00.00100	00572		CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	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	
3.3.90.30.00.00100	00573		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00574		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 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00575		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 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
02.014.001.0824300000.000			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.608.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.739,12 17.239,04 155.958,20	0,00 0,00 878.922,98 867.923,14 865.173,18	1.608.200,00 729.277,02 13.749,80
02.014.001.0824308030.000			ASSIST.SOC.APOIO CRIANÇA/ADOL.	1.608.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.739,12 17.239,04 155.958,20	0,00 0,00 878.922,98 867.923,14 865.173,18	1.608.200,00 729.277,02 13.749,80
02.014.001.0824308032.803			MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR	208.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.739,12 17.239,04 26.228,20	0,00 0,00 100.542,98 89.543,14 86.793,18	208.200,00 107.657,02 13.749,80
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	208.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.739,12 17.239,04 26.228,20	0,00 0,00 100.542,98 89.543,14 86.793,18	208.200,00 107.657,02 13.749,80



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.	
				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	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00
				0,00	0,00	0,00	107.657,02
				0,00	11.739,12	100.542,98	13.749,80
				0,00	17.239,04	89.543,14	
					26.228,20	86.793,18	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00
				0,00	0,00	0,00	107.657,02
				0,00	11.739,12	100.542,98	13.749,80
				0,00	17.239,04	89.543,14	
					26.228,20	86.793,18	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00576		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	76.457,02
				0,00	11.739,12	100.542,98	13.749,80
				0,00	17.239,04	89.543,14	
					26.228,20	86.793,18	
3.3.90.36.00.00100	00577		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	76.457,02
				0,00	11.739,12	100.542,98	13.749,80
				0,00	17.239,04	89.543,14	
					26.228,20	86.793,18	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
				0,00	0,00	0,00	30.200,00
				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.	
3.3.90.39.00.00100	00578		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.200,00 30.200,00 0,00
02.014.001.0824308032.814			MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 778.380,00 778.380,00	1.400.000,00 621.620,00 0,00
					129.730,00	778.380,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 778.380,00 778.380,00	1.400.000,00 621.620,00 0,00
					129.730,00	778.380,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 778.380,00 778.380,00	1.400.000,00 621.620,00 0,00
					129.730,00	778.380,00	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 778.380,00 778.380,00	1.400.000,00 621.620,00 0,00
					129.730,00	778.380,00	
3.3.50.41.00.00100	00579		CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 778.380,00 778.380,00	1.400.000,00 621.620,00 0,00
					129.730,00	778.380,00	
02.014.001.0824400000.000			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.946.120,00 0,00 0,00 0,00	112.100,00 17.100,00 172.790,58 162.858,34	620.150,00 379.150,00 1.972.855,38 1.667.597,55	5.187.120,00 3.214.264,62 816.715,09
					337.704,79	1.156.140,29	

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.	
02.014.001.0824408040.000			ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA	4.946.120,00	112.100,00	620.150,00	5.187.120,00
				0,00	17.100,00	379.150,00	3.214.264,62
				0,00	172.790,58	1.972.855,38	816.715,09
				0,00	162.858,34	1.667.597,55	
					337.704,79	1.156.140,29	
02.014.001.0824408041.800			OBRAE,EQUIP.MAT.PERM.ASSIST.SOC.	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00
				0,00	0,00	0,00	170.700,00
				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	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00
				0,00	0,00	0,00	170.700,00
				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	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00
				0,00	0,00	0,00	170.700,00
				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	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00
				0,00	0,00	0,00	170.700,00
				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			OBRAE E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00129	00580		OBRAE E INSTALAÇÕES	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00
				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	00581		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00129	00582		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00142	00583		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
4.4.90.52.00.00156	00584		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	
4.4.90.61.00.00129	00585		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.	
4.4.90.61.00.00156	00586		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	
02.014.001.0824408042.801			MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL	1.649.000,00	95.000,00	341.050,00	1.658.000,00
				0,00	0,00	332.050,00	835.043,98
				0,00	122.645,31	822.956,02	1.080,00
				0,00	121.565,31	821.876,02	
					245.445,12	821.876,02	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.649.000,00	95.000,00	341.050,00	1.658.000,00
				0,00	0,00	332.050,00	835.043,98
				0,00	122.645,31	822.956,02	1.080,00
				0,00	121.565,31	821.876,02	
					245.445,12	821.876,02	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.540.000,00	94.000,00	340.050,00	1.548.000,00
				0,00	0,00	332.050,00	728.312,35
				0,00	121.365,31	819.687,65	0,00
				0,00	121.365,31	819.687,65	
					244.013,12	819.687,65	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.000,00	94.000,00	340.050,00	1.548.000,00
				0,00	0,00	332.050,00	728.312,35
				0,00	121.365,31	819.687,65	0,00
				0,00	121.365,31	819.687,65	
					244.013,12	819.687,65	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	94.000,00	340.050,00	684.050,00
				0,00	0,00	16.000,00	44.149,23
				0,00	94.655,23	639.900,77	0,00
				0,00	94.655,23	639.900,77	
					188.245,48	639.900,77	
3.1.90.04.00.00100	00587		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	94.000,00	340.050,00	640.050,00
				0,00	0,00	0,00	149,23
				0,00	94.655,23	639.900,77	0,00
				0,00	94.655,23	639.900,77	
					188.245,48	639.900,77	

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.	
3.1.90.04.00.00129	00588		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	16.000,00	44.000,00
				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	1.140.000,00	0,00	0,00	823.950,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	316.050,00	655.275,15
				0,00	26.710,08	168.674,85	0,00
				0,00	26.710,08	168.674,85	
					55.767,64	168.674,85	
3.1.90.11.00.00100	00589		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.040.000,00	0,00	0,00	809.950,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	230.050,00	641.275,15
				0,00	26.710,08	168.674,85	0,00
				0,00	26.710,08	168.674,85	
					55.767,64	168.674,85	
3.1.90.11.00.00129	00590		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	86.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	28.887,97
				0,00	0,00	11.112,03	0,00
				0,00	0,00	11.112,03	
					0,00	11.112,03	
3.1.90.94.00.00100	00591		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			ISTAS	0,00	0,00	0,00	28.887,97
				0,00	0,00	11.112,03	0,00
				0,00	0,00	11.112,03	
					0,00	11.112,03	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	109.000,00	1.000,00	1.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	106.731,63
				0,00	1.280,00	3.268,37	1.080,00
				0,00	200,00	2.188,37	
					1.432,00	2.188,37	

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.	
				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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	1.000,00	1.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	106.731,63
				0,00	1.280,00	3.268,37	1.080,00
				0,00	200,00	2.188,37	
					1.432,00	2.188,37	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00592		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	688,00
				0,00	1.080,00	2.312,00	1.080,00
				0,00	0,00	1.232,00	
					1.232,00	1.232,00	
3.3.90.36.00.00100	00593		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	688,00
				0,00	1.080,00	2.312,00	1.080,00
				0,00	0,00	1.232,00	
					1.232,00	1.232,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	99.043,63
				0,00	200,00	956,37	0,00
				0,00	200,00	956,37	
					200,00	956,37	
3.3.90.39.00.00100	00594		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	99.043,63
				0,00	200,00	956,37	0,00
				0,00	200,00	956,37	
					200,00	956,37	

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.	
02.014.001.0824408042.804			MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES	1.066.420,00	0,00	146.000,00	1.212.420,00
				0,00	0,00	0,00	483.320,42
				0,00	14.017,43	729.099,58	497.438,56
				0,00	17,43	715.099,58	
					64.981,59	231.661,02	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.066.420,00	0,00	146.000,00	1.212.420,00
				0,00	0,00	0,00	483.320,42
				0,00	14.017,43	729.099,58	497.438,56
				0,00	17,43	715.099,58	
					64.981,59	231.661,02	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.066.420,00	0,00	146.000,00	1.212.420,00
				0,00	0,00	0,00	483.320,42
				0,00	14.017,43	729.099,58	497.438,56
				0,00	17,43	715.099,58	
					64.981,59	231.661,02	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.064.420,00	0,00	146.000,00	1.210.420,00
				0,00	0,00	0,00	481.355,28
				0,00	14.000,00	729.064,72	497.421,13
				0,00	0,00	715.064,72	
					64.981,59	231.643,59	
3.3.50.41.00.00100	00595		CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	146.000,00	546.000,00
				0,00	0,00	0,00	227.247,28
				0,00	14.000,00	318.752,72	226.321,13
				0,00	0,00	304.752,72	
					30.631,59	92.431,59	
3.3.50.41.00.00129	00596		CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.688,00
				0,00	0,00	49.312,00	0,00
				0,00	0,00	49.312,00	
					0,00	49.312,00	
3.3.50.43.00.00100	00597		SUBVENÇÕES SOCIAIS	594.420,00	0,00	0,00	594.420,00
				0,00	0,00	0,00	233.420,00
				0,00	0,00	361.000,00	271.100,00
				0,00	0,00	361.000,00	
					34.350,00	89.900,00	



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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.965,14
				0,00	17,43	34,86	17,43
				0,00	17,43	34,86	
					0,00	17,43	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00100	00598		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	965,14
				0,00	17,43	34,86	17,43
				0,00	17,43	34,86	
					0,00	17,43	
3.3.90.39.00.00100	00599		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	965,14
				0,00	17,43	34,86	17,43
				0,00	17,43	34,86	
					0,00	17,43	
02.014.001.0824408042.805			MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	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	
3.3.90.30.00.00100	00600		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	
3.3.90.30.00.00129	00601		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	
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	
3.3.90.36.00.00100	00602		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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00603		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 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
02.014.001.0824408042.809			MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS	712.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.810,16 12.061,93 13.046,05	86.000,00 0,00 254.767,52 40.637,79 30.155,54	798.000,00 543.232,48 224.611,98
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	707.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.810,16 12.061,93 13.046,05	86.000,00 0,00 254.767,52 40.637,79 30.155,54	793.000,00 538.232,48 224.611,98
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	459.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.579,68 1.579,68 3.708,05	0,00 0,00 5.327,04 5.327,04 5.327,04	459.000,00 453.672,96 0,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	459.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.579,68 1.579,68 3.708,05	0,00 0,00 5.327,04 5.327,04 5.327,04	459.000,00 453.672,96 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79.000,00 79.000,00 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.	
3.1.90.04.00.00100	00604		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.04.00.00129	00605		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	29.000,00
				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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	364.672,96
				0,00	1.579,68	5.327,04	0,00
				0,00	1.579,68	5.327,04	0,00
					3.708,05	5.327,04	
3.1.90.11.00.00100	00606		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	344.672,96
				0,00	1.579,68	5.327,04	0,00
				0,00	1.579,68	5.327,04	0,00
					3.708,05	5.327,04	
3.1.90.11.00.00129	00607		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			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	
3.1.90.94.00.00100	00608		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.	
				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	248.000,00	0,00	86.000,00	334.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.559,52
				0,00	4.230,48	249.440,48	224.611,98
				0,00	10.482,25	35.310,75	
					9.338,00	24.828,50	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	86.000,00	334.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.559,52
				0,00	4.230,48	249.440,48	224.611,98
				0,00	10.482,25	35.310,75	
					9.338,00	24.828,50	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				0,00	0,00	0,00	51.769,52
				0,00	4.230,48	4.230,48	4.230,48
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00609		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00129	00610		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.769,52
				0,00	4.230,48	4.230,48	4.230,48
				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	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	
3.3.90.35.00.00100	00611		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	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
3.3.90.36.00.00100	00612		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 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	186.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.482,25 9.338,00	86.000,00 0,00 245.210,00 35.310,75 24.828,50	272.000,00 26.790,00 220.381,50
3.3.90.39.00.00100	00613		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 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00129	00614		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	160.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.482,25 9.338,00	86.000,00 0,00 245.210,00 35.310,75 24.828,50	246.000,00 790,00 220.381,50
3.3.90.39.00.00156	00615		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	14.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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.	
				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	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	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00129	00616		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
02.014.001.0824408042.810			MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	739.500,00	0,00	0,00	739.500,00
				0,00	0,00	0,00	626.321,00
				0,00	8.017,68	113.179,00	56.284,55
				0,00	21.913,67	70.130,90	
					11.232,03	56.894,45	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	739.500,00	0,00	0,00	739.500,00
				0,00	0,00	0,00	626.321,00
				0,00	8.017,68	113.179,00	56.284,55
				0,00	21.913,67	70.130,90	
					11.232,03	56.894,45	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	739.500,00	0,00	0,00	739.500,00
				0,00	0,00	0,00	626.321,00
				0,00	8.017,68	113.179,00	56.284,55
				0,00	21.913,67	70.130,90	
					11.232,03	56.894,45	

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	421.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	421.500,00 421.500,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00617		CONTRIBUIÇÕES	170.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 170.000,00 0,00
3.3.50.43.00.00100	00618		SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	251.500,00 251.500,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.017,68 21.913,67	0,00 0,00 113.179,00 70.130,90	318.000,00 204.821,00 56.284,55
					11.232,03	56.894,45	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00619		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.31.00.00100	00620		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 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 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.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	275.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.017,68 21.913,67 11.232,03	0,00 0,00 113.179,00 70.130,90 56.894,45	275.000,00 161.821,00 56.284,55
3.3.90.36.00.00100	00621		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	275.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.017,68 21.913,67 11.232,03	0,00 0,00 113.179,00 70.130,90 56.894,45	275.000,00 161.821,00 56.284,55
3.3.90.39.00.00			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 0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00622		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 0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00
02.014.001.0824408042.812			MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	
3.3.90.30.00.00			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	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00623		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	0,00	
3.3.90.48.00.00100	00624		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	
02.014.001.0824408042.813			MANUT.ATIV.CREAS	358.000,00	17.100,00	47.100,00	358.000,00
				0,00	17.100,00	47.100,00	305.146,74
				0,00	22.300,00	52.853,26	37.300,00
				0,00	7.300,00	19.853,26	
					3.000,00	15.553,26	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	358.000,00	0,00	26.000,00	336.900,00
				0,00	17.100,00	47.100,00	305.046,74
				0,00	1.300,00	31.853,26	16.300,00
				0,00	7.300,00	19.853,26	
					3.000,00	15.553,26	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	0,00	17.100,00	21.100,00	21.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00625		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.04.00.00129	00626		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00
				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	00627		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.11.00.00129	00628		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	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
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.1.90.94.00.00100	00629		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	208.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.100,00 1.300,00 7.300,00	26.000,00 47.100,00 31.853,26 19.853,26	186.900,00 155.046,74 16.300,00
					3.000,00	15.553,26	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00 0,00 0,00 0,00	17.100,00 0,00 21.000,00 0,00	21.100,00 0,00 21.000,00 0,00	21.100,00 100,00 21.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.100,00 1.300,00 7.300,00	26.000,00 47.100,00 31.853,26 19.853,26	186.900,00 155.046,74 16.300,00
					3.000,00	15.553,26	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 0,00 0,00 0,00	17.100,00 0,00 21.000,00 0,00	21.100,00 0,00 21.000,00 0,00	21.100,00 100,00 21.000,00
					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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	26.000,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00630		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00129	00631		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	26.000,00	56.000,00
				0,00	0,00	0,00	56.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	26.000,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00632		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	26.000,00	29.000,00
				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	44.000,00	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	9.900,00	13.900,00	100,00
				0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
				0,00	6.000,00	18.000,00	
					3.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	17.100,00	21.100,00	21.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				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			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00100	00633		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	9.900,00	13.900,00	100,00
				0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
				0,00	6.000,00	18.000,00	
					3.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00129	00840		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	17.100,00	21.100,00	21.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	56.000,00	0,00	0,00	48.800,00
				0,00	7.200,00	7.200,00	46.946,74
				0,00	1.300,00	1.853,26	1.300,00
				0,00	1.300,00	1.853,26	
					0,00	553,26	
3.3.90.39.00.00100	00634		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	7.200,00	7.200,00	10.946,74
				0,00	1.300,00	1.853,26	1.300,00
				0,00	1.300,00	1.853,26	
					0,00	553,26	
3.3.90.39.00.00129	00635		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00
				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	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
				0,00	0,00	0,00	229.000,00
				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	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
				0,00	0,00	0,00	229.000,00
				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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	204.000,00
				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	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	204.000,00
				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	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00100	00636		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00129	00637		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00100	00638		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00
				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.	
3.1.90.11.00.00129	00639		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 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	00640		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	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
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00129	00641		MATERIAL DE CONSUMO	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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00129	00642		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
02.014.001.0842200000.000			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	1.290.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112.490,85 66.416,50 35.828,86	0,00 0,00 649.596,63 280.486,28 167.743,87	1.290.000,00 640.403,37 481.852,76
02.014.001.0842208040.000			ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA	660.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112.490,85 51.437,90 35.828,86	0,00 0,00 308.288,13 240.717,68 167.743,87	660.000,00 351.711,87 140.544,26
02.014.001.0842208042.811			MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES	660.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112.490,85 51.437,90 35.828,86	0,00 0,00 308.288,13 240.717,68 167.743,87	660.000,00 351.711,87 140.544,26
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	660.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112.490,85 51.437,90 35.828,86	0,00 0,00 308.288,13 240.717,68 167.743,87	660.000,00 351.711,87 140.544,26
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	660.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112.490,85 51.437,90 35.828,86	0,00 0,00 308.288,13 240.717,68 167.743,87	660.000,00 351.711,87 140.544,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
				0,00	0,00	0,00	351.711,87
				0,00	112.490,85	308.288,13	140.544,26
				0,00	51.437,90	240.717,68	
					35.828,86	167.743,87	
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	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00643		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	
3.3.90.32.00.00100	00644		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.200,00
				0,00	86.900,00	173.800,00	132.522,50
				0,00	26.070,00	106.452,50	
					13.035,00	41.277,50	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.300,00
				0,00	700,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00645		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.300,00
				0,00	700,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00100	00646		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	92.972,19
				0,00	11.725,49	107.027,81	6.332,14
				0,00	11.502,54	106.804,86	
					7.425,22	100.695,67	

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.	
3.3.90.48.00.00156	00647		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	68.239,68
				0,00	13.165,36	26.760,32	989,62
				0,00	13.165,36	26.760,32	
					15.368,64	25.770,70	
02.014.001.0842216010.000			MELHORIA HABITACIONAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	341.308,50
				0,00	14.978,60	39.768,60	
					0,00	0,00	
02.014.001.0842216012.807			MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	341.308,50
				0,00	14.978,60	39.768,60	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	341.308,50
				0,00	14.978,60	39.768,60	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	341.308,50
				0,00	14.978,60	39.768,60	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	341.308,50
				0,00	14.978,60	39.768,60	
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00100	00648		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	341.308,50
				0,00	14.978,60	39.768,60	
					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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00100	00649		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			OA JURÍDICA	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.	
02.015.001.0000000000.000			DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.044.000,00	147.000,00	147.500,00	4.191.000,00
				0,00	0,00	500,00	3.342.777,51
				0,00	601.636,92	848.222,49	559.162,00
				0,00	58.083,92	295.582,49	
					96.961,92	289.060,49	
02.015.001.2400000000.000			COMUNICAÇÃO	4.044.000,00	147.000,00	147.500,00	4.191.000,00
				0,00	0,00	500,00	3.342.777,51
				0,00	601.636,92	848.222,49	559.162,00
				0,00	58.083,92	295.582,49	
					96.961,92	289.060,49	
02.015.001.2413100000.000			COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.044.000,00	147.000,00	147.500,00	4.191.000,00
				0,00	0,00	500,00	3.342.777,51
				0,00	601.636,92	848.222,49	559.162,00
				0,00	58.083,92	295.582,49	
					96.961,92	289.060,49	
02.015.001.2413124010.000			COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	4.044.000,00	147.000,00	147.500,00	4.191.000,00
				0,00	0,00	500,00	3.342.777,51
				0,00	601.636,92	848.222,49	559.162,00
				0,00	58.083,92	295.582,49	
					96.961,92	289.060,49	
02.015.001.2413124011.850			OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. COMUNICAÇÃO	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	
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	
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00100	00650		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.015.001.2413124012.850			MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO	4.024.000,00	147.000,00	147.500,00	4.171.000,00
				0,00	0,00	500,00	3.322.777,51
				0,00	601.636,92	848.222,49	559.162,00
				0,00	58.083,92	295.582,49	
					96.961,92	289.060,49	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.024.000,00	147.000,00	147.500,00	4.171.000,00
				0,00	0,00	500,00	3.322.777,51
				0,00	601.636,92	848.222,49	559.162,00
				0,00	58.083,92	295.582,49	
					96.961,92	289.060,49	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
				0,00	0,00	0,00	480.404,51
				0,00	46.896,92	283.595,49	0,00
				0,00	46.896,92	283.595,49	
					92.296,92	283.595,49	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
				0,00	0,00	0,00	480.404,51
				0,00	46.896,92	283.595,49	0,00
				0,00	46.896,92	283.595,49	
					92.296,92	283.595,49	

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	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	
				0,00	0,00	0,00	363.932,98	
				0,00	7.366,18	54.067,02	0,00	
				0,00	7.366,18	54.067,02		
					14.732,36	54.067,02		
3.1.90.04.00.00100	00651		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	
				0,00	0,00	0,00	363.932,98	
				0,00	7.366,18	54.067,02	0,00	
				0,00	7.366,18	54.067,02		
					14.732,36	54.067,02		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	
				0,00	0,00	0,00	110.790,91	
				0,00	37.135,67	225.209,09	0,00	
				0,00	37.135,67	225.209,09		
					75.169,49	225.209,09		
3.1.90.11.00.00100	00652		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	
				0,00	0,00	0,00	110.790,91	
				0,00	37.135,67	225.209,09	0,00	
				0,00	37.135,67	225.209,09		
					75.169,49	225.209,09		
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	5.680,62	
				0,00	2.395,07	4.319,38	0,00	
				0,00	2.395,07	4.319,38		
					2.395,07	4.319,38		
3.1.90.94.00.00100	00653		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	5.680,62	
				0,00	2.395,07	4.319,38	0,00	
				0,00	2.395,07	4.319,38		
					2.395,07	4.319,38		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.260.000,00	147.000,00	147.500,00	3.407.000,00	
				0,00	0,00	500,00	2.842.373,00	
				0,00	554.740,00	564.627,00	559.162,00	
				0,00	11.187,00	11.987,00		
					4.665,00	5.465,00		

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	3.260.000,00	147.000,00	147.500,00	3.407.000,00
				0,00	0,00	500,00	2.842.373,00
				0,00	554.740,00	564.627,00	559.162,00
				0,00	11.187,00	11.987,00	
					4.665,00	5.465,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	99.500,00
				0,00	0,00	500,00	86.440,00
				0,00	4.465,00	13.060,00	8.595,00
				0,00	10.987,00	10.987,00	
					4.465,00	4.465,00	
3.3.90.30.00.00100	00654		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	99.500,00
				0,00	0,00	500,00	86.440,00
				0,00	4.465,00	13.060,00	8.595,00
				0,00	10.987,00	10.987,00	
					4.465,00	4.465,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	3.160.000,00	147.000,00	147.500,00	3.307.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.755.933,00
				0,00	550.275,00	551.567,00	550.567,00
				0,00	200,00	1.000,00	
					200,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00100	00655		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	3.160.000,00	147.000,00	147.500,00	3.307.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.755.933,00
				0,00	550.275,00	551.567,00	550.567,00
				0,00	200,00	1.000,00	
					200,00	1.000,00	



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.	
02.016.001.0000000000.000			DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO	6.415.000,00	0,00	272.000,00	6.370.000,00
				0,00	0,00	317.000,00	4.685.857,20
				0,00	299.204,39	1.684.142,80	169.055,79
				0,00	283.289,49	1.545.175,86	
					478.341,87	1.515.087,01	
02.016.001.0600000000.000			SEGURANÇA PÚBLICA	6.415.000,00	0,00	272.000,00	6.370.000,00
				0,00	0,00	317.000,00	4.685.857,20
				0,00	299.204,39	1.684.142,80	169.055,79
				0,00	283.289,49	1.545.175,86	
					478.341,87	1.515.087,01	
02.016.001.0612500000.000			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.005.000,00	0,00	272.000,00	6.010.000,00
				0,00	0,00	267.000,00	4.350.182,60
				0,00	274.878,99	1.659.817,40	144.730,39
				0,00	283.289,49	1.545.175,86	
					478.341,87	1.515.087,01	
02.016.001.0612526010.000			CONTROLE DA SEGURANÇA E TRÂNSITO	6.005.000,00	0,00	272.000,00	6.010.000,00
				0,00	0,00	267.000,00	4.350.182,60
				0,00	274.878,99	1.659.817,40	144.730,39
				0,00	283.289,49	1.545.175,86	
					478.341,87	1.515.087,01	
02.016.001.0612526011.900			OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. SEG. TRÂNSITO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				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	00656		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	00657		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
02.016.001.0612526012.900			MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO	3.085.000,00	0,00	272.000,00	3.335.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	1.739.582,60
				0,00	274.878,99	1.595.417,40	105.264,39
				0,00	274.924,49	1.511.876,86	
					478.341,87	1.490.153,01	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.085.000,00	0,00	250.000,00	3.313.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	1.739.260,95
				0,00	253.200,64	1.573.739,05	83.586,04
				0,00	253.246,14	1.490.198,51	
					478.341,87	1.490.153,01	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	321,65
				0,00	21.678,35	21.678,35	21.678,35
				0,00	21.678,35	21.678,35	
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.050.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	1.549.234,11
				0,00	253.200,64	1.478.765,89	0,00
				0,00	253.200,64	1.478.765,89	
					478.292,17	1.478.765,89	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.050.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	1.549.234,11
				0,00	253.200,64	1.478.765,89	0,00
				0,00	253.200,64	1.478.765,89	
					478.292,17	1.478.765,89	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	455.087,57
				0,00	89.146,62	544.912,43	0,00
				0,00	89.146,62	544.912,43	
					166.999,24	544.912,43	
3.1.90.04.00.00100	00658		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	455.087,57
				0,00	89.146,62	544.912,43	0,00
				0,00	89.146,62	544.912,43	
					166.999,24	544.912,43	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	1.057.236,04
				0,00	158.740,50	920.763,96	0,00
				0,00	158.740,50	920.763,96	
					305.979,41	920.763,96	
3.1.90.11.00.00100	00659		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	1.057.236,04
				0,00	158.740,50	920.763,96	0,00
				0,00	158.740,50	920.763,96	
					305.979,41	920.763,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.313,52 5.313,52 5.313,52	0,00 0,00 13.089,50 13.089,50 13.089,50	50.000,00 36.910,50 0,00
3.1.90.94.00.00100	00660		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.313,52 5.313,52 5.313,52	0,00 0,00 13.089,50 13.089,50 13.089,50	50.000,00 36.910,50 0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45,50 49,70	250.000,00 0,00 94.973,16 11.432,62 11.387,12	285.000,00 190.026,84 83.586,04
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.678,35 21.678,35 0,00	22.000,00 0,00 21.678,35 21.678,35 0,00	22.000,00 321,65 21.678,35
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45,50 49,70	250.000,00 0,00 94.973,16 11.432,62 11.387,12	285.000,00 190.026,84 83.586,04
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.678,35 21.678,35 0,00	22.000,00 0,00 21.678,35 21.678,35 0,00	22.000,00 321,65 21.678,35
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	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 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.	
3.3.90.30.00.00100	00661		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	20.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	125.026,84
				0,00	0,00	94.973,16	83.586,04
				0,00	45,50	11.432,62	
					49,70	11.387,12	
3.3.90.39.00.00100	00662		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	20.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	125.026,84
				0,00	0,00	94.973,16	83.586,04
				0,00	45,50	11.432,62	
					49,70	11.387,12	
3.3.90.93.00.00100	00663		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.93.00.00124	00841		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	321,65
				0,00	21.678,35	21.678,35	21.678,35
				0,00	21.678,35	21.678,35	
					0,00	0,00	
02.016.001.0612526012.901			MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.600,00
				0,00	0,00	57.400,00	39.466,00
				0,00	8.365,00	26.299,00	
					0,00	17.934,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.600,00
				0,00	0,00	57.400,00	39.466,00
				0,00	8.365,00	26.299,00	
					0,00	17.934,00	

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.600,00
				0,00	0,00	57.400,00	39.466,00
				0,00	8.365,00	26.299,00	
					0,00	17.934,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.600,00
				0,00	0,00	57.400,00	39.466,00
				0,00	8.365,00	26.299,00	
					0,00	17.934,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.600,00
				0,00	0,00	57.400,00	39.466,00
				0,00	8.365,00	26.299,00	
					0,00	17.934,00	
3.3.90.39.00.00100	00664		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.600,00
				0,00	0,00	57.400,00	39.466,00
				0,00	8.365,00	26.299,00	
					0,00	17.934,00	
02.016.001.0612526012.902			MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.220.000,00	0,00	0,00	975.000,00
				0,00	0,00	245.000,00	968.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	
					0,00	7.000,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	0,00	0,00	975.000,00
				0,00	0,00	245.000,00	968.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	
					0,00	7.000,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.220.000,00	0,00	0,00	975.000,00
				0,00	0,00	245.000,00	968.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	
					0,00	7.000,00	

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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	0,00	0,00	975.000,00
				0,00	0,00	245.000,00	968.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	
					0,00	7.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00665		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	
3.3.90.30.00.00157	00666		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	0,00	855.000,00
				0,00	0,00	245.000,00	848.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	
					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00.00100	00667		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	739.000,00
				0,00	0,00	211.000,00	732.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	
					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00.00116	00668		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.3.90.39.00.00157	00669		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
02.016.001.061810000.000			POLICIAMENTO	410.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.325,40 0,00	0,00 50.000,00 24.325,40 0,00	360.000,00 335.674,60 24.325,40
02.016.001.0618106010.000			SUPORTE À SEGURANÇA PÚBLICA	410.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.325,40 0,00	0,00 50.000,00 24.325,40 0,00	360.000,00 335.674,60 24.325,40
02.016.001.0618106012.904			AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM	410.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.325,40 0,00	0,00 50.000,00 24.325,40 0,00	360.000,00 335.674,60 24.325,40
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	410.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.325,40 0,00	0,00 50.000,00 24.325,40 0,00	360.000,00 335.674,60 24.325,40
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	410.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.325,40 0,00	0,00 50.000,00 24.325,40 0,00	360.000,00 335.674,60 24.325,40
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.325,40 0,00	0,00 50.000,00 24.325,40 0,00	360.000,00 335.674,60 24.325,40



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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	325.674,60
				0,00	24.325,40	24.325,40	24.325,40
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00670		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	325.674,60
				0,00	24.325,40	24.325,40	24.325,40
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00100	00671		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			OA JURÍDICA	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
02.017.001.0000000000.000			DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS	2.395.000,00	2.000,00	2.000,00	2.369.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.902.453,86
				0,00	29.559,41	466.946,14	300.000,00
				0,00	29.559,41	466.946,14	
					57.299,70	166.946,14	
02.017.001.0400000000.000			ADMINISTRAÇÃO	2.395.000,00	2.000,00	2.000,00	2.369.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.902.453,86
				0,00	29.559,41	466.946,14	300.000,00
				0,00	29.559,41	466.946,14	
					57.299,70	166.946,14	
02.017.001.0412100000.000			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.395.000,00	2.000,00	2.000,00	2.369.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.902.453,86
				0,00	29.559,41	466.946,14	300.000,00
				0,00	29.559,41	466.946,14	
					57.299,70	166.946,14	
02.017.001.0412104030.000			CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO	2.395.000,00	2.000,00	2.000,00	2.369.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.902.453,86
				0,00	29.559,41	466.946,14	300.000,00
				0,00	29.559,41	466.946,14	
					57.299,70	166.946,14	
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	10.000,00
				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	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	
4.4.00.00.00.00			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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00100	00672		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
02.017.001.0412104032.950			MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS	2.385.000,00	2.000,00	2.000,00	2.359.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.892.453,86
				0,00	29.559,41	466.946,14	300.000,00
				0,00	29.559,41	466.946,14	
					57.299,70	166.946,14	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.385.000,00	2.000,00	2.000,00	2.359.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.892.453,86
				0,00	29.559,41	466.946,14	300.000,00
				0,00	29.559,41	466.946,14	
					57.299,70	166.946,14	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	850.000,00	2.000,00	2.000,00	852.000,00
				0,00	0,00	0,00	686.053,86
				0,00	29.359,41	165.946,14	0,00
				0,00	29.359,41	165.946,14	
					57.099,70	165.946,14	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	2.000,00	2.000,00	852.000,00
				0,00	0,00	0,00	686.053,86
				0,00	29.359,41	165.946,14	0,00
				0,00	29.359,41	165.946,14	
					57.099,70	165.946,14	

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.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	313,96
				0,00	8.296,94	41.686,04	0,00
				0,00	8.296,94	41.686,04	
					14.974,76	41.686,04	
3.1.90.04.00.00100	00673		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	313,96
				0,00	8.296,94	41.686,04	0,00
				0,00	8.296,94	41.686,04	
					14.974,76	41.686,04	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	675.739,90
				0,00	21.062,47	124.260,10	0,00
				0,00	21.062,47	124.260,10	
					42.124,94	124.260,10	
3.1.90.11.00.00100	00674		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	675.739,90
				0,00	21.062,47	124.260,10	0,00
				0,00	21.062,47	124.260,10	
					42.124,94	124.260,10	
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	
3.1.90.94.00.00100	00675		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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.535.000,00	0,00	0,00	1.507.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.206.400,00
				0,00	200,00	301.000,00	300.000,00
				0,00	200,00	301.000,00	
					200,00	1.000,00	

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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.535.000,00	0,00	0,00	1.507.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.206.400,00
				0,00	200,00	301.000,00	300.000,00
				0,00	200,00	301.000,00	
					200,00	1.000,00	
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	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00676		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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00677		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.400,00
				0,00	200,00	1.000,00	0,00
				0,00	200,00	1.000,00	
					200,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00100	00678		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	1.400,00
				0,00	200,00	1.000,00	0,00
				0,00	200,00	1.000,00	
					200,00	1.000,00	

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.	
02.018.001.0000000000.000			DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.	5.923.900,00	0,00	0,00	5.923.900,00
				0,00	0,00	0,00	5.395.997,20
				0,00	68.166,23	527.902,80	101.555,25
				0,00	63.128,28	426.614,85	
					115.008,78	426.347,55	
02.018.001.2000000000.000			AGRICULTURA	5.923.900,00	0,00	0,00	5.923.900,00
				0,00	0,00	0,00	5.395.997,20
				0,00	68.166,23	527.902,80	101.555,25
				0,00	63.128,28	426.614,85	
					115.008,78	426.347,55	
02.018.001.2060500000.000			ABASTECIMENTO	5.923.900,00	0,00	0,00	5.923.900,00
				0,00	0,00	0,00	5.395.997,20
				0,00	68.166,23	527.902,80	101.555,25
				0,00	63.128,28	426.614,85	
					115.008,78	426.347,55	
02.018.001.2060520010.000			APOIO AGRIC./PECUARIA/ABASTECIMENTO	5.923.900,00	0,00	0,00	5.923.900,00
				0,00	0,00	0,00	5.395.997,20
				0,00	68.166,23	527.902,80	101.555,25
				0,00	63.128,28	426.614,85	
					115.008,78	426.347,55	
02.018.001.2060520011.960			OBRAS,EQUIP.MAT.PERMAN.AGR/PEC/ABAS	4.324.200,00	0,00	0,00	4.324.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.324.200,00	0,00	0,00	4.324.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.324.200,00	0,00	0,00	4.324.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
				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	4.324.200,00	0,00	0,00	4.324.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00679		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				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	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
				0,00	0,00	0,00	282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00680		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
				0,00	0,00	0,00	282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
02.018.001.2060520012.960			MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.	1.599.700,00	0,00	0,00	1.599.700,00
				0,00	0,00	0,00	1.113.097,20
				0,00	68.166,23	486.602,80	60.255,25
				0,00	63.128,28	426.614,85	
					115.008,78	426.347,55	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.599.700,00	0,00	0,00	1.599.700,00
				0,00	0,00	0,00	1.113.097,20
				0,00	68.166,23	486.602,80	60.255,25
				0,00	63.128,28	426.614,85	
					115.008,78	426.347,55	

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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00
				0,00	0,00	0,00	567.065,96
				0,00	53.639,15	365.934,04	0,00
				0,00	53.639,15	365.934,04	
					104.784,95	365.934,04	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00
				0,00	0,00	0,00	567.065,96
				0,00	53.639,15	365.934,04	0,00
				0,00	53.639,15	365.934,04	
					104.784,95	365.934,04	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.202,22
				0,00	21.338,45	133.797,78	0,00
				0,00	21.338,45	133.797,78	
					40.106,94	133.797,78	
3.1.90.04.00.00100	00681		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.202,22
				0,00	21.338,45	133.797,78	0,00
				0,00	21.338,45	133.797,78	
					40.106,94	133.797,78	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
				0,00	0,00	0,00	502.606,23
				0,00	32.300,70	230.393,77	0,00
				0,00	32.300,70	230.393,77	
					64.678,01	230.393,77	
3.1.90.11.00.00100	00682		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
				0,00	0,00	0,00	502.606,23
				0,00	32.300,70	230.393,77	0,00
				0,00	32.300,70	230.393,77	
					64.678,01	230.393,77	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.257,51
				0,00	0,00	1.742,49	0,00
				0,00	0,00	1.742,49	
					0,00	1.742,49	



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.	
3.1.90.94.00.00100	00683		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.257,51
				0,00	0,00	1.742,49	0,00
				0,00	0,00	1.742,49	
					0,00	1.742,49	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00
				0,00	0,00	0,00	546.031,24
				0,00	14.527,08	120.668,76	60.255,25
				0,00	9.489,13	60.680,81	
					10.223,83	60.413,51	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
				0,00	0,00	0,00	72.369,02
				0,00	9.021,83	54.130,98	0,00
				0,00	9.021,83	54.130,98	
					9.021,83	54.130,98	
3.3.30.41.00.00100	00684		CONTRIBUIÇÕES	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
				0,00	0,00	0,00	72.369,02
				0,00	9.021,83	54.130,98	0,00
				0,00	9.021,83	54.130,98	
					9.021,83	54.130,98	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
				0,00	0,00	0,00	336.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00100	00685		CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00100	00686		SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00
				0,00	0,00	0,00	137.662,22
				0,00	5.505,25	66.537,78	60.255,25
				0,00	467,30	6.549,83	
					1.202,00	6.282,53	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
				0,00	0,00	0,00	46.892,75
				0,00	5.305,25	6.307,25	5.305,25
				0,00	267,30	1.269,30	
					1.002,00	1.002,00	
3.3.90.30.00.00100	00687		MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
				0,00	0,00	0,00	46.892,75
				0,00	5.305,25	6.307,25	5.305,25
				0,00	267,30	1.269,30	
					1.002,00	1.002,00	
3.3.90.31.00.00100	00688		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	0,00	
3.3.90.32.00.00100	00689		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
				0,00	0,00	0,00	20.350,00
				0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
				0,00	0,00	0,00	65.419,47
				0,00	200,00	43.780,53	38.500,00
				0,00	200,00	5.280,53	
					200,00	5.280,53	
3.3.90.39.00.00100	00690		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
				0,00	0,00	0,00	65.419,47
				0,00	200,00	43.780,53	38.500,00
				0,00	200,00	5.280,53	
					200,00	5.280,53	

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.	
03.000.000.0000000000.000	SAAE-SERV.		AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO	20.460.000,00	327.000,00	949.000,00	20.460.000,00
				0,00	327.000,00	949.000,00	8.309.712,18
				0,00	892.836,77	12.150.287,82	7.060.132,28
				0,00	1.379.632,79	5.761.688,52	
					1.275.551,40	5.090.155,54	

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.	
03.001.001.0000000000.000			SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	4.616.954,00	0,00	126.000,00	4.616.954,00
				0,00	0,00	126.000,00	1.199.550,95
				0,00	32.246,46	3.417.403,05	1.957.879,16
				0,00	346.636,90	1.577.806,26	
					295.705,89	1.459.523,89	
03.001.001.1700000000.000			SANEAMENTO	4.616.954,00	0,00	126.000,00	4.616.954,00
				0,00	0,00	126.000,00	1.199.550,95
				0,00	32.246,46	3.417.403,05	1.957.879,16
				0,00	346.636,90	1.577.806,26	
					295.705,89	1.459.523,89	
03.001.001.1712200000.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.532.407,00	0,00	116.000,00	3.623.407,00
				0,00	0,00	25.000,00	743.644,47
				0,00	6.166,16	2.879.762,53	1.636.760,48
				0,00	287.861,49	1.323.904,94	
					258.835,93	1.243.002,05	
03.001.001.1712217010.000			MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST	3.472.407,00	0,00	116.000,00	3.563.407,00
				0,00	0,00	25.000,00	725.843,13
				0,00	6.166,16	2.837.563,87	1.636.760,48
				0,00	280.828,38	1.281.706,28	
					251.802,82	1.200.803,39	
03.001.001.1712217013.001			AMPL/REF. CIVIL DAS UNID ADMINST.- SAAE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	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	
4.4.90.51.00.00100	00691		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	
4.4.90.61.00.00100	00692		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	
03.001.001.1712217013.002			CONSTRUÇÃO E REAP. DO NOVO PRÉDIO ADMINIST. DO SAAE	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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00100	00693		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
03.001.001.1712217014.001			MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS	2.707.442,00	0,00	116.000,00	2.808.442,00
				0,00	0,00	15.000,00	415.267,65
				0,00	5.176,16	2.393.174,35	1.322.888,20
				0,00	235.515,74	1.110.264,17	
					232.768,64	1.070.286,15	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.617.442,00	0,00	116.000,00	2.718.442,00
				0,00	0,00	15.000,00	325.267,65
				0,00	5.176,16	2.393.174,35	1.322.888,20
				0,00	235.515,74	1.110.264,17	
					232.768,64	1.070.286,15	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	2.093.469,00	0,00	15.000,00	2.093.469,00
				0,00	0,00	15.000,00	121.769,00
				0,00	0,00	1.971.700,00	1.034.450,89
				0,00	207.979,85	964.815,99	
					208.516,25	937.249,11	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.469,00	0,00	15.000,00	2.093.469,00
				0,00	0,00	15.000,00	121.769,00
				0,00	0,00	1.971.700,00	1.034.450,89
				0,00	207.979,85	964.815,99	
					208.516,25	937.249,11	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	18.162,96
				0,00	1.972,84	11.837,04	
					1.972,84	11.837,04	
3.1.90.01.00.00100	00694		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	18.162,96
				0,00	1.972,84	11.837,04	
					1.972,84	11.837,04	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.569,00	0,00	0,00	512.569,00
				0,00	0,00	0,00	2.569,00
				0,00	0,00	510.000,00	271.622,42
				0,00	50.641,66	245.549,16	
					51.087,43	238.377,58	
3.1.90.04.00.00100	00695		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.569,00	0,00	0,00	512.569,00
				0,00	0,00	0,00	2.569,00
				0,00	0,00	510.000,00	271.622,42
				0,00	50.641,66	245.549,16	
					51.087,43	238.377,58	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00
				0,00	0,00	1.260.000,00	675.939,36
				0,00	134.088,58	584.060,64	
					134.088,58	584.060,64	
3.1.90.11.00.00100	00696		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00
				0,00	0,00	1.260.000,00	675.939,36
				0,00	134.088,58	584.060,64	
					134.088,58	584.060,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00
				0,00	0,00	0,00	41.600,00
				0,00	0,00	147.000,00	46.670,56
				0,00	20.395,30	120.724,74	
					20.485,93	100.329,44	
3.1.90.13.00.00100	00697		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00
				0,00	0,00	0,00	41.600,00
				0,00	0,00	147.000,00	46.670,56
				0,00	20.395,30	120.724,74	
					20.485,93	100.329,44	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	15.000,00	17.100,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	16.700,00	14.055,59
				0,00	881,47	2.644,41	
					881,47	2.644,41	
3.1.90.16.00.00100	00698		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	15.000,00	17.100,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	16.700,00	14.055,59
				0,00	881,47	2.644,41	
					881,47	2.644,41	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00699		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	523.973,00	0,00	101.000,00	624.973,00
				0,00	0,00	0,00	203.498,65
				0,00	5.176,16	421.474,35	288.437,31
				0,00	27.535,89	145.448,18	
					24.252,39	133.037,04	



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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	523.973,00	0,00	101.000,00	624.973,00
				0,00	0,00	0,00	203.498,65
				0,00	5.176,16	421.474,35	288.437,31
				0,00	27.535,89	145.448,18	
					24.252,39	133.037,04	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	114.370,00	0,00	0,00	114.370,00
				0,00	0,00	0,00	108.683,50
				0,00	1.951,50	5.686,50	3.823,82
				0,00	1.672,01	3.814,18	
					-279,49	1.862,68	
3.3.90.30.00.00100	00700		MATERIAL DE CONSUMO	114.370,00	0,00	0,00	114.370,00
				0,00	0,00	0,00	108.683,50
				0,00	1.951,50	5.686,50	3.823,82
				0,00	1.672,01	3.814,18	
					-279,49	1.862,68	
3.3.90.33.00.00100	00701		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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	17.500,00
				0,00	2.500,00	15.000,00	
					2.500,00	12.500,00	
3.3.90.35.00.00100	00702		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	17.500,00
				0,00	2.500,00	15.000,00	
					2.500,00	12.500,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	16.713,00	0,00	0,00	16.713,00
				0,00	0,00	0,00	325,53
				0,00	0,00	16.387,47	8.274,00
				0,00	1.182,00	9.295,47	
					0,00	8.113,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00703		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	16.713,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.182,00 0,00	0,00 0,00 16.387,47 9.295,47 8.113,47	16.713,00 325,53 8.274,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	249.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 358,00 19.289,62 19.139,62	0,00 0,00 242.973,72 114.446,27 107.668,63	249.690,00 6.716,28 135.305,09
3.3.90.39.00.00100	00704		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	249.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 358,00 19.289,62 19.139,62	0,00 0,00 242.973,72 114.446,27 107.668,63	249.690,00 6.716,28 135.305,09
3.3.90.47.00.00100	00705		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	52.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.500,00 52.500,00 0,00
3.3.90.91.00.00100	00706		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00100	00707		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.866,66 2.892,26 2.892,26	101.000,00 0,00 126.426,66 2.892,26 2.892,26	129.700,00 3.273,34 123.534,40
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
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	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	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00708		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00192	00709		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
03.001.001.1712217014.003			MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.	482.825,00	0,00	0,00	472.825,00
				0,00	0,00	10.000,00	247.479,56
				0,00	810,00	225.345,44	112.283,65
				0,00	24.490,88	133.344,90	
					15.951,40	113.061,79	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	376.181,00	0,00	0,00	366.181,00
				0,00	0,00	10.000,00	162.101,56
				0,00	810,00	204.079,44	112.283,65
				0,00	24.490,88	112.078,90	
					15.951,40	91.795,79	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	376.181,00	0,00	0,00	366.181,00
				0,00	0,00	10.000,00	162.101,56
				0,00	810,00	204.079,44	112.283,65
				0,00	24.490,88	112.078,90	
					15.951,40	91.795,79	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	376.181,00	0,00	0,00	366.181,00
				0,00	0,00	10.000,00	162.101,56
				0,00	810,00	204.079,44	112.283,65
				0,00	24.490,88	112.078,90	
					15.951,40	91.795,79	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.280,50
				0,00	0,00	8.719,50	7.800,00
				0,00	7.800,00	8.719,50	
					0,00	919,50	
3.3.90.30.00.00100	00710		MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.280,50
				0,00	0,00	8.719,50	7.800,00
				0,00	7.800,00	8.719,50	
					0,00	919,50	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	344.181,00	0,00	0,00	334.181,00
				0,00	0,00	10.000,00	138.821,06
				0,00	810,00	195.359,94	104.483,65
				0,00	16.690,88	103.359,40	
					15.951,40	90.876,29	
3.3.90.39.00.00100	00711		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	344.181,00	0,00	0,00	334.181,00
				0,00	0,00	10.000,00	138.821,06
				0,00	810,00	195.359,94	104.483,65
				0,00	16.690,88	103.359,40	
					15.951,40	90.876,29	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	106.644,00	0,00	0,00	106.644,00
				0,00	0,00	0,00	85.378,00
				0,00	0,00	21.266,00	0,00
				0,00	0,00	21.266,00	
					0,00	21.266,00	

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	106.644,00	0,00	0,00	106.644,00
				0,00	0,00	0,00	85.378,00
				0,00	0,00	21.266,00	0,00
				0,00	0,00	21.266,00	
					0,00	21.266,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	106.644,00	0,00	0,00	106.644,00
				0,00	0,00	0,00	85.378,00
				0,00	0,00	21.266,00	0,00
				0,00	0,00	21.266,00	
					0,00	21.266,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.644,00	0,00	0,00	106.644,00
				0,00	0,00	0,00	85.378,00
				0,00	0,00	21.266,00	0,00
				0,00	0,00	21.266,00	
					0,00	21.266,00	
4.4.90.52.00.00100	00712		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.644,00	0,00	0,00	106.644,00
				0,00	0,00	0,00	85.378,00
				0,00	0,00	21.266,00	0,00
				0,00	0,00	21.266,00	
					0,00	21.266,00	
03.001.001.1712217014.004			MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTIT. DA AUTARQUIA.	253.140,00	0,00	0,00	253.140,00
				0,00	0,00	0,00	34.095,92
				0,00	180,00	219.044,08	201.588,63
				0,00	20.821,76	38.097,21	
					3.082,78	17.455,45	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	238.140,00	0,00	0,00	238.140,00
				0,00	0,00	0,00	19.095,92
				0,00	180,00	219.044,08	201.588,63
				0,00	20.821,76	38.097,21	
					3.082,78	17.455,45	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	238.140,00	0,00	0,00	238.140,00
				0,00	0,00	0,00	19.095,92
				0,00	180,00	219.044,08	201.588,63
				0,00	20.821,76	38.097,21	
					3.082,78	17.455,45	

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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	238.140,00	0,00	0,00	238.140,00
				0,00	0,00	0,00	19.095,92
				0,00	180,00	219.044,08	201.588,63
				0,00	20.821,76	38.097,21	
					3.082,78	17.455,45	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00713		MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00100	00714		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	820,00
				0,00	180,00	180,00	0,00
				0,00	180,00	180,00	
					180,00	180,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.135,92
				0,00	0,00	218.864,08	201.588,63
				0,00	20.641,76	37.917,21	
					2.902,78	17.275,45	
3.3.90.39.00.00100	00715		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.135,92
				0,00	0,00	218.864,08	201.588,63
				0,00	20.641,76	37.917,21	
					2.902,78	17.275,45	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00100	00716		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
03.001.001.1712217020.000			TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB DE SANEAMEN TO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
				0,00	7.033,11	42.198,66	
					7.033,11	42.198,66	
03.001.001.1712217024.005			MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB. DE SANEAMENTO.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
				0,00	7.033,11	42.198,66	
					7.033,11	42.198,66	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
				0,00	7.033,11	42.198,66	
					7.033,11	42.198,66	

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.	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
				0,00	7.033,11	42.198,66	
					7.033,11	42.198,66	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
				0,00	7.033,11	42.198,66	
					7.033,11	42.198,66	
3.3.71.70.00.00100	00717		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
				0,00	7.033,11	42.198,66	
					7.033,11	42.198,66	
03.001.001.1733100000.000			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.084.547,00	0,00	10.000,00	993.547,00
				0,00	0,00	101.000,00	455.906,48
				0,00	26.080,30	537.640,52	321.118,68
				0,00	58.775,41	253.901,32	
					36.869,96	216.521,84	
03.001.001.1733117010.000			MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	1.084.547,00	0,00	10.000,00	993.547,00
				0,00	0,00	101.000,00	455.906,48
				0,00	26.080,30	537.640,52	321.118,68
				0,00	58.775,41	253.901,32	
					36.869,96	216.521,84	
03.001.001.1733117014.002			MANUT. IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP. TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.	1.084.547,00	0,00	10.000,00	993.547,00
				0,00	0,00	101.000,00	455.906,48
				0,00	26.080,30	537.640,52	321.118,68
				0,00	58.775,41	253.901,32	
					36.869,96	216.521,84	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.084.547,00	0,00	10.000,00	993.547,00
				0,00	0,00	101.000,00	455.906,48
				0,00	26.080,30	537.640,52	321.118,68
				0,00	58.775,41	253.901,32	
					36.869,96	216.521,84	



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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.084.547,00	0,00	10.000,00	993.547,00
				0,00	0,00	101.000,00	455.906,48
				0,00	26.080,30	537.640,52	321.118,68
				0,00	58.775,41	253.901,32	
					36.869,96	216.521,84	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.547,00	0,00	10.000,00	993.547,00
				0,00	0,00	101.000,00	455.906,48
				0,00	26.080,30	537.640,52	321.118,68
				0,00	58.775,41	253.901,32	
					36.869,96	216.521,84	
3.3.90.08.00.00100	00718		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00
				0,00	0,00	0,00	1.081,00
				0,00	0,00	788,00	0,00
				0,00	0,00	788,00	
					0,00	788,00	
3.3.90.14.00.00100	00719		DIÁRIAS - CIVIL	33.305,00	0,00	0,00	33.305,00
				0,00	0,00	0,00	32.188,47
				0,00	0,00	1.116,53	0,00
				0,00	0,00	1.116,53	
					0,00	1.116,53	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	594.863,00	0,00	0,00	493.863,00
				0,00	0,00	101.000,00	350.605,28
				0,00	24.530,30	143.257,72	89.967,39
				0,00	30.440,00	76.710,60	
					8.643,10	53.290,33	
3.3.90.30.00.00100	00720		MATERIAL DE CONSUMO	594.863,00	0,00	0,00	493.863,00
				0,00	0,00	101.000,00	350.605,28
				0,00	24.530,30	143.257,72	89.967,39
				0,00	30.440,00	76.710,60	
					8.643,10	53.290,33	
3.3.90.32.00.00100	00721		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.500,00
				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.	
3.3.90.33.00.00100	00722		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.210,00	0,00	0,00	17.210,00
				0,00	0,00	0,00	11.103,33
				0,00	1.200,00	6.106,67	3.303,15
				0,00	73,60	2.803,52	
					73,60	2.803,52	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	90.200,00	0,00	10.000,00	100.200,00
				0,00	0,00	0,00	7.790,40
				0,00	350,00	92.409,60	53.160,70
				0,00	4.562,70	41.788,40	
					5.545,60	39.248,90	
3.3.90.39.00.00100	00723		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	90.200,00	0,00	10.000,00	100.200,00
				0,00	0,00	0,00	7.790,40
				0,00	350,00	92.409,60	53.160,70
				0,00	4.562,70	41.788,40	
					5.545,60	39.248,90	
3.3.90.41.00.00100	00724		CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.90.46.00.00100	00725		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
				0,00	0,00	0,00	38,00
				0,00	0,00	143.962,00	72.294,60
				0,00	12.279,40	71.667,40	
					12.279,40	71.667,40	
3.3.90.47.00.00100	00726		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00
				0,00	0,00	0,00	39.600,00
				0,00	0,00	150.000,00	102.392,84
				0,00	11.419,71	59.026,87	
					10.328,26	47.607,16	

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.	
03.001.002.0000000000.000			SISTEMA DE ÁGUA	10.541.319,00	159.000,00	394.000,00	10.519.319,00
				0,00	159.000,00	416.000,00	3.552.449,51
				0,00	667.895,47	6.966.869,49	4.094.027,55
				0,00	830.487,38	3.360.807,24	
					762.335,45	2.872.841,94	
03.001.002.1700000000.000			SANEAMENTO	10.541.319,00	159.000,00	394.000,00	10.519.319,00
				0,00	159.000,00	416.000,00	3.552.449,51
				0,00	667.895,47	6.966.869,49	4.094.027,55
				0,00	830.487,38	3.360.807,24	
					762.335,45	2.872.841,94	
03.001.002.1751200000.000			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.541.319,00	159.000,00	394.000,00	10.519.319,00
				0,00	159.000,00	416.000,00	3.552.449,51
				0,00	667.895,47	6.966.869,49	4.094.027,55
				0,00	830.487,38	3.360.807,24	
					762.335,45	2.872.841,94	
03.001.002.1751217030.000			SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URB.	9.774.231,00	30.000,00	235.000,00	9.682.231,00
				0,00	150.000,00	327.000,00	3.414.617,02
				0,00	511.382,94	6.267.613,98	3.611.722,40
				0,00	770.380,50	3.125.624,34	
					703.498,63	2.655.891,58	
03.001.002.1751217033.003			AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERV E ELEV.DE ÁGUA - URBANO.	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.690,00
				0,00	0,00	5.310,00	0,00
				0,00	0,00	5.310,00	
					5.310,00	5.310,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.690,00
				0,00	0,00	5.310,00	0,00
				0,00	0,00	5.310,00	
					5.310,00	5.310,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.690,00
				0,00	0,00	5.310,00	0,00
				0,00	0,00	5.310,00	
					5.310,00	5.310,00	

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	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.690,00
				0,00	0,00	5.310,00	0,00
				0,00	0,00	5.310,00	
					5.310,00	5.310,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.690,00
				0,00	0,00	5.310,00	0,00
				0,00	0,00	5.310,00	
					5.310,00	5.310,00	
4.4.90.51.00.00100	00727		OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	176.690,00
				0,00	0,00	5.310,00	0,00
				0,00	0,00	5.310,00	
					5.310,00	5.310,00	
03.001.002.1751217033.004			CONST. DE ADUTORAS,SUB-ADUTORAS E REDES DE DIST. DE ÁGUA	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	
4.0.00.00.00.00			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	
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	
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.51.00.00			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	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00728		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	0,00	
03.001.002.1751217033.005			IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLE DE PERDAS.	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
				0,00	0,00	0,00	291.000,00
				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	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	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	
3.3.90.00.00.00			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	
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	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.	
3.3.90.39.00.00100	00729		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 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.000,00 290.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	290.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 290.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 290.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00730		OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 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	00731		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217033.006			CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECA NICA.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.000,00
				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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00732		MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	15.500,00
				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.	
				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	500,00	0,00	0,00	500,00
			OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00100	00733		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00	0,00	0,00	68.000,00
				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	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00	0,00	0,00	68.000,00
				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	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00	0,00	0,00	68.000,00
				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	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	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00734		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	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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00
				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	00735		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217033.008			CONST,AMPL/REF DAS CAPTAÇÕES, ELEV. RESERV,BOOSTER E UND TRAT. DE ÁGUA	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				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	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				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	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				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	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				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	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				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.	
4.4.90.51.00.00100	00736		OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217033.009			CONST/INST.ADUT, SUB-ADUT E REDES DE CAP.,TRAT,RESERV,E DIST. DE ÁGUA	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	14.909,00
				0,00	13.462,00	19.198,00	
					5.736,00	5.736,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	14.909,00
				0,00	13.462,00	19.198,00	
					5.736,00	5.736,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	14.909,00
				0,00	13.462,00	19.198,00	
					5.736,00	5.736,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	14.909,00
				0,00	13.462,00	19.198,00	
					5.736,00	5.736,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	14.909,00
				0,00	13.462,00	19.198,00	
					5.736,00	5.736,00	
4.4.90.51.00.00100	00737		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	14.909,00
				0,00	13.462,00	19.198,00	
					5.736,00	5.736,00	

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.	
03.001.002.1751217033.014			CONST. ADUT,SUB-ADUT/POÇOS E REDES	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
			DIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA	0,00	0,00	0,00	737.914,17
				0,00	209.620,14	377.085,83	261.646,39
				0,00	81.247,35	171.121,04	
					86.989,45	115.439,44	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	737.914,17
				0,00	209.620,14	377.085,83	261.646,39
				0,00	81.247,35	171.121,04	
					86.989,45	115.439,44	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	737.914,17
				0,00	209.620,14	377.085,83	261.646,39
				0,00	81.247,35	171.121,04	
					86.989,45	115.439,44	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	737.914,17
				0,00	209.620,14	377.085,83	261.646,39
				0,00	81.247,35	171.121,04	
					86.989,45	115.439,44	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	737.914,17
				0,00	209.620,14	377.085,83	261.646,39
				0,00	81.247,35	171.121,04	
					86.989,45	115.439,44	
4.4.90.51.00.00100	00738		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	737.914,17
				0,00	209.620,14	377.085,83	261.646,39
				0,00	81.247,35	171.121,04	
					86.989,45	115.439,44	
03.001.002.1751217033.020			CONST.DE UNID/TRAT DE RESÍD.- UTR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			DA ETA	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.90.51.00.00100	00739		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
03.001.002.1751217034.006			OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.	4.581.146,00	30.000,00	110.000,00	4.481.146,00
				0,00	125.000,00	210.000,00	1.100.608,47
				0,00	43.653,04	3.380.537,53	1.947.011,19
				0,00	419.866,19	1.662.844,82	
					358.940,79	1.433.526,34	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.551.146,00	5.000,00	85.000,00	4.426.146,00
				0,00	125.000,00	210.000,00	1.063.528,47
				0,00	43.653,04	3.362.617,53	1.947.011,19
				0,00	419.866,19	1.644.924,82	
					358.940,79	1.415.606,34	

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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.152.650,00	0,00	0,00	3.032.650,00
				0,00	120.000,00	120.000,00	653.150,00
				0,00	0,00	2.379.500,00	1.286.808,71
				0,00	245.356,98	1.125.226,43	
					244.886,11	1.092.691,29	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.152.650,00	0,00	0,00	3.032.650,00
				0,00	120.000,00	120.000,00	653.150,00
				0,00	0,00	2.379.500,00	1.286.808,71
				0,00	245.356,98	1.125.226,43	
					244.886,11	1.092.691,29	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.429.900,00	0,00	0,00	1.309.900,00
				0,00	120.000,00	120.000,00	208.400,00
				0,00	0,00	1.101.500,00	581.090,27
				0,00	112.641,04	536.308,66	
					112.223,56	520.409,73	
3.1.90.04.00.00100	00740		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.429.900,00	0,00	0,00	1.309.900,00
				0,00	120.000,00	120.000,00	208.400,00
				0,00	0,00	1.101.500,00	581.090,27
				0,00	112.641,04	536.308,66	
					112.223,56	520.409,73	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.371.250,00	0,00	0,00	1.371.250,00
				0,00	0,00	0,00	376.250,00
				0,00	0,00	995.000,00	515.750,82
				0,00	116.079,73	479.249,18	
					116.079,73	479.249,18	
3.1.90.11.00.00100	00741		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.371.250,00	0,00	0,00	1.371.250,00
				0,00	0,00	0,00	376.250,00
				0,00	0,00	995.000,00	515.750,82
				0,00	116.079,73	479.249,18	
					116.079,73	479.249,18	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.650,00	0,00	0,00	308.650,00
				0,00	0,00	0,00	62.650,00
				0,00	0,00	246.000,00	164.423,94
				0,00	16.636,21	98.212,27	
					16.582,82	81.576,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00742		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.650,00	0,00	0,00	308.650,00
				0,00	0,00	0,00	62.650,00
				0,00	0,00	246.000,00	164.423,94
				0,00	16.636,21	98.212,27	
					16.582,82	81.576,06	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00
				0,00	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	22.000,00	21.335,58
				0,00	0,00	664,42	
					0,00	664,42	
3.1.90.16.00.00100	00743		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00
				0,00	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	22.000,00	21.335,58
				0,00	0,00	664,42	
					0,00	664,42	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	15.000,00	4.208,10
				0,00	0,00	10.791,90	
					0,00	10.791,90	
3.1.90.94.00.00100	00744		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	15.000,00	4.208,10
				0,00	0,00	10.791,90	
					0,00	10.791,90	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.398.496,00	5.000,00	85.000,00	1.393.496,00
				0,00	5.000,00	90.000,00	410.378,47
				0,00	43.653,04	983.117,53	660.202,48
				0,00	174.509,21	519.698,39	
					114.054,68	322.915,05	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.496,00	5.000,00	85.000,00	1.393.496,00
				0,00	5.000,00	90.000,00	410.378,47
				0,00	43.653,04	983.117,53	660.202,48
				0,00	174.509,21	519.698,39	
					114.054,68	322.915,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	242.300,00	0,00	80.000,00	317.300,00
				0,00	5.000,00	5.000,00	160.362,63
				0,00	1.419,91	156.937,37	121.560,22
				0,00	82.700,30	114.174,36	
					34.712,15	35.377,15	
3.3.90.30.00.00100	00745		MATERIAL DE CONSUMO	242.300,00	0,00	80.000,00	317.300,00
				0,00	5.000,00	5.000,00	160.362,63
				0,00	1.419,91	156.937,37	121.560,22
				0,00	82.700,30	114.174,36	
					34.712,15	35.377,15	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
				0,00	1.500,00	3.500,00	
					2.000,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00100	00746		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
				0,00	1.500,00	3.500,00	
					2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	00747		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00100	00748		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	750,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	750,00
				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	1.002.446,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.752,31 52.828,09 77.342,53	0,00 85.000,00 725.607,43 341.451,30 262.445,99	917.446,00 191.838,57 463.161,44
3.3.90.39.00.00100	00749		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.002.446,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.752,31 52.828,09 77.342,53	0,00 85.000,00 725.607,43 341.451,30 262.445,99	917.446,00 191.838,57 463.161,44
3.3.90.47.00.00100	00750		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	60.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 37.480,82 37.480,82 0,00	5.000,00 0,00 60.572,73 60.572,73 23.091,91	65.000,00 4.427,27 37.480,82
3.3.90.93.00.00100	00751		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00	55.000,00 37.080,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	30.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00	55.000,00 37.080,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00	55.000,00 37.080,00 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	30.000,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.080,00
				0,00	0,00	17.920,00	0,00
				0,00	0,00	17.920,00	
					0,00	17.920,00	
4.4.90.52.00.00100	00752		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.080,00
				0,00	0,00	17.920,00	0,00
				0,00	0,00	17.920,00	
					0,00	17.920,00	
03.001.002.1751217034.007			MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ. E EQUIP. AUTOMTIVOS.	1.337.800,00	0,00	0,00	1.312.800,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	444.180,38
				0,00	257.797,76	868.619,62	548.706,79
				0,00	75.320,84	395.233,67	
					68.252,09	319.912,83	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.148.800,00	0,00	0,00	1.148.800,00
				0,00	0,00	0,00	280.180,38
				0,00	257.797,76	868.619,62	548.706,79
				0,00	75.320,84	395.233,67	
					68.252,09	319.912,83	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.148.800,00	0,00	0,00	1.148.800,00
				0,00	0,00	0,00	280.180,38
				0,00	257.797,76	868.619,62	548.706,79
				0,00	75.320,84	395.233,67	
					68.252,09	319.912,83	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.800,00	0,00	0,00	1.148.800,00
				0,00	0,00	0,00	280.180,38
				0,00	257.797,76	868.619,62	548.706,79
				0,00	75.320,84	395.233,67	
					68.252,09	319.912,83	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00
				0,00	0,00	0,00	93.893,22
				0,00	0,00	206.406,78	151.488,24
				0,00	18.715,88	73.634,42	
					12.904,34	54.918,54	

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.	
3.3.90.30.00.00100	00753		MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00
				0,00	0,00	0,00	93.893,22
				0,00	0,00	206.406,78	151.488,24
				0,00	18.715,88	73.634,42	
					12.904,34	54.918,54	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	844.300,00	0,00	0,00	844.300,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	186.176,36
				0,00	257.797,76	658.123,64	397.218,55
				0,00	56.604,96	317.510,05	
					55.347,75	260.905,09	
3.3.90.39.00.00100	00754		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	844.300,00	0,00	0,00	844.300,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	186.176,36
				0,00	257.797,76	658.123,64	397.218,55
				0,00	56.604,96	317.510,05	
					55.347,75	260.905,09	
3.3.90.47.00.00100	00755		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	110,80
				0,00	0,00	4.089,20	0,00
				0,00	0,00	4.089,20	
					0,00	4.089,20	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	189.000,00	0,00	0,00	164.000,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	164.000,00
				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	189.000,00	0,00	0,00	164.000,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	164.000,00
				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	189.000,00	0,00	0,00	164.000,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	164.000,00
				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.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00	0,00	0,00	164.000,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	164.000,00
				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	00756		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				0,00	25.000,00	25.000,00	147.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00192	00757		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217034.008			OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT. DE ÁGUA - ETA'S	1.782.410,00	0,00	100.000,00	1.840.410,00
				0,00	0,00	42.000,00	224.994,00
				0,00	312,00	1.615.416,00	839.449,03
				0,00	180.484,12	871.916,81	
					178.270,30	775.966,97	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.692.410,00	0,00	100.000,00	1.792.410,00
				0,00	0,00	0,00	176.994,00
				0,00	312,00	1.615.416,00	839.449,03
				0,00	180.484,12	871.916,81	
					178.270,30	775.966,97	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	450.480,00	0,00	0,00	450.480,00
				0,00	0,00	0,00	7.480,00
				0,00	0,00	443.000,00	230.996,62
				0,00	47.956,25	222.586,35	
					44.076,52	212.003,38	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	450.480,00	0,00	0,00	450.480,00
				0,00	0,00	0,00	7.480,00
				0,00	0,00	443.000,00	230.996,62
				0,00	47.956,25	222.586,35	
					44.076,52	212.003,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	287.950,00	0,00	0,00	287.950,00
				0,00	0,00	0,00	950,00
				0,00	0,00	287.000,00	123.935,89
				0,00	36.542,05	171.372,16	
					33.532,75	163.064,11	
3.1.90.04.00.00100	00758		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.950,00	0,00	0,00	287.950,00
				0,00	0,00	0,00	950,00
				0,00	0,00	287.000,00	123.935,89
				0,00	36.542,05	171.372,16	
					33.532,75	163.064,11	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	102.000,00	62.396,46
				0,00	9.139,28	39.603,54	
					9.139,28	39.603,54	
3.1.90.11.00.00100	00759		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	102.000,00	62.396,46
				0,00	9.139,28	39.603,54	
					9.139,28	39.603,54	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
				0,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	23.000,00	15.977,54
				0,00	1.404,49	8.426,95	
					1.404,49	7.022,46	
3.1.90.13.00.00100	00760		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
				0,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	23.000,00	15.977,54
				0,00	1.404,49	8.426,95	
					1.404,49	7.022,46	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
				0,00	0,00	0,00	520,00
				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				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			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.16.00.00100	00761		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
				0,00	0,00	0,00	520,00
				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00
				0,00	0,00	0,00	3.960,00
				0,00	0,00	28.000,00	25.686,73
				0,00	870,43	3.183,70	
					0,00	2.313,27	
3.1.90.94.00.00100	00762		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00
				0,00	0,00	0,00	3.960,00
				0,00	0,00	28.000,00	25.686,73
				0,00	870,43	3.183,70	
					0,00	2.313,27	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.241.930,00	0,00	100.000,00	1.341.930,00
				0,00	0,00	0,00	169.514,00
				0,00	312,00	1.172.416,00	608.452,41
				0,00	132.527,87	649.330,46	
					134.193,78	563.963,59	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.241.930,00	0,00	100.000,00	1.341.930,00
				0,00	0,00	0,00	169.514,00
				0,00	312,00	1.172.416,00	608.452,41
				0,00	132.527,87	649.330,46	
					134.193,78	563.963,59	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	232.130,00	0,00	0,00	232.130,00
				0,00	0,00	0,00	30.531,00
				0,00	0,00	201.599,00	115.817,50
				0,00	35.086,00	85.781,50	
					35.086,00	85.781,50	
3.3.90.30.00.00100	00763		MATERIAL DE CONSUMO	232.130,00	0,00	0,00	232.130,00
				0,00	0,00	0,00	30.531,00
				0,00	0,00	201.599,00	115.817,50
				0,00	35.086,00	85.781,50	
					35.086,00	85.781,50	

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.	
3.3.90.32.00.00100	00764		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
				0,00	0,00	0,00	13.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	00765		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00
				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 - PESSOA 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	00766		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA	941.000,00	0,00	100.000,00	1.041.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.183,00
				0,00	312,00	970.817,00	492.634,91
				0,00	97.441,87	563.548,96	
					99.107,78	478.182,09	
3.3.90.39.00.00100	00767		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.000,00	0,00	100.000,00	1.041.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.183,00
				0,00	312,00	970.817,00	492.634,91
				0,00	97.441,87	563.548,96	
					99.107,78	478.182,09	

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.	
				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.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	48.000,00
				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	90.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	48.000,00
				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	90.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	48.000,00
				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	90.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	48.000,00
				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	00768		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.002.1751217050.000			SIST. DE SANEAMENTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA	767.088,00	129.000,00	159.000,00	837.088,00
				0,00	9.000,00	89.000,00	137.832,49
				0,00	156.512,53	699.255,51	482.305,15
				0,00	60.106,88	235.182,90	
					58.836,82	216.950,36	
03.001.002.1751217054.011			OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,	767.088,00	129.000,00	159.000,00	837.088,00
				0,00	9.000,00	89.000,00	137.832,49
				0,00	156.512,53	699.255,51	482.305,15
				0,00	60.106,88	235.182,90	
					58.836,82	216.950,36	

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.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	657.088,00	129.000,00	134.000,00	702.088,00
				0,00	9.000,00	89.000,00	136.535,49
				0,00	156.512,53	565.552,51	354.381,15
				0,00	57.381,88	229.403,90	
					56.111,82	211.171,36	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	214.678,00	129.000,00	134.000,00	334.678,00
				0,00	9.000,00	14.000,00	21.845,43
				0,00	141.382,89	312.832,57	167.833,68
				0,00	34.684,36	150.120,55	
					33.961,27	144.998,89	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	214.678,00	129.000,00	134.000,00	334.678,00
				0,00	9.000,00	14.000,00	21.845,43
				0,00	141.382,89	312.832,57	167.833,68
				0,00	34.684,36	150.120,55	
					33.961,27	144.998,89	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.799,00	120.000,00	120.000,00	225.799,00
				0,00	0,00	0,00	1.416,11
				0,00	141.382,89	224.382,89	129.383,30
				0,00	23.189,16	98.484,23	
					22.566,58	94.999,59	
3.1.90.04.00.00100	00769		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.799,00	120.000,00	120.000,00	225.799,00
				0,00	0,00	0,00	1.416,11
				0,00	141.382,89	224.382,89	129.383,30
				0,00	23.189,16	98.484,23	
					22.566,58	94.999,59	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	84.703,00	0,00	0,00	70.703,00
				0,00	9.000,00	14.000,00	6.703,00
				0,00	0,00	64.000,00	26.217,54
				0,00	8.269,80	37.782,46	
					8.269,80	37.782,46	
3.1.90.11.00.00100	00770		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	84.703,00	0,00	0,00	70.703,00
				0,00	9.000,00	14.000,00	6.703,00
				0,00	0,00	64.000,00	26.217,54
				0,00	8.269,80	37.782,46	
					8.269,80	37.782,46	



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.	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.096,00	0,00	0,00	20.096,00
				0,00	0,00	0,00	4.096,00
				0,00	0,00	16.000,00	8.719,23
				0,00	1.637,02	8.917,79	
					1.536,51	7.280,77	
3.1.90.13.00.00100	00771		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.096,00	0,00	0,00	20.096,00
				0,00	0,00	0,00	4.096,00
				0,00	0,00	16.000,00	8.719,23
				0,00	1.637,02	8.917,79	
					1.536,51	7.280,77	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	14.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.050,32
				0,00	0,00	5.949,68	1.013,61
				0,00	1.588,38	4.936,07	
					1.588,38	4.936,07	
3.1.90.16.00.00100	00772		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	14.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.050,32
				0,00	0,00	5.949,68	1.013,61
				0,00	1.588,38	4.936,07	
					1.588,38	4.936,07	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
				0,00	0,00	0,00	580,00
				0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00773		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
				0,00	0,00	0,00	580,00
				0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	442.410,00	0,00	0,00	367.410,00
				0,00	0,00	75.000,00	114.690,06
				0,00	15.129,64	252.719,94	186.547,47
				0,00	22.697,52	79.283,35	
					22.150,55	66.172,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	442.410,00	0,00	0,00	367.410,00
				0,00	0,00	75.000,00	114.690,06
				0,00	15.129,64	252.719,94	186.547,47
				0,00	22.697,52	79.283,35	
					22.150,55	66.172,47	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	140.980,00	0,00	0,00	125.980,00
				0,00	0,00	15.000,00	61.063,98
				0,00	0,00	64.916,02	49.425,50
				0,00	0,00	15.490,52	
					0,00	15.490,52	
3.3.90.30.00.00100	00774		MATERIAL DE CONSUMO	140.980,00	0,00	0,00	125.980,00
				0,00	0,00	15.000,00	61.063,98
				0,00	0,00	64.916,02	49.425,50
				0,00	0,00	15.490,52	
					0,00	15.490,52	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00775		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00100	00776		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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	279.430,00	0,00	0,00	229.430,00
				0,00	0,00	50.000,00	41.626,08
				0,00	15.129,64	187.803,92	137.121,97
				0,00	22.697,52	63.792,83	
					22.150,55	50.681,95	

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.	
				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	00777		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	279.430,00	0,00	0,00	229.430,00
				0,00	0,00	50.000,00	41.626,08
				0,00	15.129,64	187.803,92	137.121,97
				0,00	22.697,52	63.792,83	
					22.150,55	50.681,95	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.297,00
				0,00	0,00	133.703,00	127.924,00
				0,00	2.725,00	5.779,00	
					2.725,00	5.779,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.297,00
				0,00	0,00	133.703,00	127.924,00
				0,00	2.725,00	5.779,00	
					2.725,00	5.779,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.297,00
				0,00	0,00	133.703,00	127.924,00
				0,00	2.725,00	5.779,00	
					2.725,00	5.779,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.297,00
				0,00	0,00	133.703,00	127.924,00
				0,00	2.725,00	5.779,00	
					2.725,00	5.779,00	
4.4.90.52.00.00100	00778		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.297,00
				0,00	0,00	133.703,00	127.924,00
				0,00	2.725,00	5.779,00	
					2.725,00	5.779,00	

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	2.498.028,00	168.000,00	247.000,00	2.498.028,00
				0,00	168.000,00	247.000,00	1.263.145,22
				0,00	192.694,84	1.234.882,78	689.076,44
				0,00	133.151,76	596.635,80	
					121.825,77	545.806,34	
03.001.003.1700000000.000			SANEAMENTO	2.498.028,00	168.000,00	247.000,00	2.498.028,00
				0,00	168.000,00	247.000,00	1.263.145,22
				0,00	192.694,84	1.234.882,78	689.076,44
				0,00	133.151,76	596.635,80	
					121.825,77	545.806,34	
03.001.003.1751200000.000			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.498.028,00	168.000,00	247.000,00	2.498.028,00
				0,00	168.000,00	247.000,00	1.263.145,22
				0,00	192.694,84	1.234.882,78	689.076,44
				0,00	133.151,76	596.635,80	
					121.825,77	545.806,34	
03.001.003.1751217040.000			SIST.DE COLETA E TRAT. DE ESG.SANIT	2.411.028,00	168.000,00	247.000,00	2.411.028,00
				0,00	168.000,00	247.000,00	1.176.145,22
				0,00	192.694,84	1.234.882,78	689.076,44
				0,00	133.151,76	596.635,80	
					121.825,77	545.806,34	
03.001.003.1751217043.010			AMP/REF.DE REDES COLET, EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.155,30
				0,00	0,00	31.844,70	31.578,70
				0,00	5.964,00	6.230,00	
					266,00	266,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.155,30
				0,00	0,00	31.844,70	31.578,70
				0,00	5.964,00	6.230,00	
					266,00	266,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.155,30
				0,00	0,00	31.844,70	31.578,70
				0,00	5.964,00	6.230,00	
					266,00	266,00	

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	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.155,30
				0,00	0,00	31.844,70	31.578,70
				0,00	5.964,00	6.230,00	
					266,00	266,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.155,30
				0,00	0,00	31.844,70	31.578,70
				0,00	5.964,00	6.230,00	
					266,00	266,00	
4.4.90.51.00.00100	00779		OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.155,30
				0,00	0,00	31.844,70	31.578,70
				0,00	5.964,00	6.230,00	
					266,00	266,00	
03.001.003.1751217043.011			CONST. DE REDES COLETORAS E INTRAD, EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	272.000,00
				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	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	272.000,00
				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	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	272.000,00
				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	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	272.000,00
				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	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	272.000,00
				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	00780		OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	272.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.003.1751217043.012			AMP/REF,REVITALIZ.DAS UNID.DE TRAT DE ESGOTO.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				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 Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per.  Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.  Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00100	00781		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	160.000,00 160.000,00 0,00
03.001.003.1751217043.013			CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA EST. DE TRATAMENTO DE ESGOTO	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	9.000,00 9.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	9.000,00 9.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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	9.000,00 9.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	9.000,00 9.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	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	9.000,00 9.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00782		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	9.000,00 9.000,00 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.	
03.001.003.1751217044.009			OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO -URBANO.	1.325.511,00	0,00	43.000,00	1.161.511,00
				0,00	168.000,00	207.000,00	481.735,57
				0,00	1.000,00	679.775,43	360.127,02
				0,00	70.065,24	336.921,99	
					68.054,64	319.648,41	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.289.511,00	0,00	43.000,00	1.125.511,00
				0,00	168.000,00	207.000,00	447.690,65
				0,00	1.000,00	677.820,35	360.127,02
				0,00	70.065,24	334.966,91	
					68.054,64	317.693,33	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	819.071,00	0,00	0,00	651.071,00
				0,00	168.000,00	168.000,00	157.191,53
				0,00	0,00	493.879,47	193.961,52
				0,00	62.806,54	310.432,83	
					62.806,54	299.917,95	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	819.071,00	0,00	0,00	651.071,00
				0,00	168.000,00	168.000,00	157.191,53
				0,00	0,00	493.879,47	193.961,52
				0,00	62.806,54	310.432,83	
					62.806,54	299.917,95	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.371,00	0,00	0,00	200.371,00
				0,00	0,00	0,00	371,00
				0,00	0,00	200.000,00	36.008,39
				0,00	32.952,96	169.662,67	
					32.952,96	163.991,61	
3.1.90.04.00.00100	00783		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.371,00	0,00	0,00	200.371,00
				0,00	0,00	0,00	371,00
				0,00	0,00	200.000,00	36.008,39
				0,00	32.952,96	169.662,67	
					32.952,96	163.991,61	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	476.000,00	0,00	0,00	308.000,00
				0,00	168.000,00	168.000,00	78.000,00
				0,00	0,00	230.000,00	120.705,61
				0,00	25.009,76	109.294,39	
					25.009,76	109.294,39	



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.	
				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.	
3.1.90.11.00.00100	00784		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	476.000,00	0,00	0,00	308.000,00
				0,00	168.000,00	168.000,00	78.000,00
				0,00	0,00	230.000,00	120.705,61
				0,00	25.009,76	109.294,39	
					25.009,76	109.294,39	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
				0,00	0,00	0,00	76.800,00
				0,00	0,00	58.000,00	33.823,67
				0,00	4.843,82	29.020,15	
					4.843,82	24.176,33	
3.1.90.13.00.00100	00785		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
				0,00	0,00	0,00	76.800,00
				0,00	0,00	58.000,00	33.823,67
				0,00	4.843,82	29.020,15	
					4.843,82	24.176,33	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	20,53
				0,00	0,00	2.379,47	279,66
				0,00	0,00	2.099,81	
					0,00	2.099,81	
3.1.90.16.00.00100	00786		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	20,53
				0,00	0,00	2.379,47	279,66
				0,00	0,00	2.099,81	
					0,00	2.099,81	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	3.500,00	3.144,19
				0,00	0,00	355,81	
					0,00	355,81	
3.1.90.94.00.00100	00787		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	3.500,00	3.144,19
				0,00	0,00	355,81	
					0,00	355,81	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	470.440,00	0,00	43.000,00	474.440,00
				0,00	0,00	39.000,00	290.499,12
				0,00	1.000,00	183.940,88	166.165,50
				0,00	7.258,70	24.534,08	
					5.248,10	17.775,38	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	470.440,00	0,00	43.000,00	474.440,00
				0,00	0,00	39.000,00	290.499,12
				0,00	1.000,00	183.940,88	166.165,50
				0,00	7.258,70	24.534,08	
					5.248,10	17.775,38	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	43.000,00	185.000,00
				0,00	0,00	36.000,00	106.276,80
				0,00	0,00	78.723,20	78.105,10
				0,00	4.640,60	5.258,70	
					618,10	618,10	
3.3.90.30.00.00100	00788		MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	43.000,00	185.000,00
				0,00	0,00	36.000,00	106.276,80
				0,00	0,00	78.723,20	78.105,10
				0,00	4.640,60	5.258,70	
					618,10	618,10	
3.3.90.37.00.00100	00789		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115,00	0,00	0,00	115,00
				0,00	0,00	0,00	115,00
				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	292.325,00	0,00	0,00	289.325,00
				0,00	0,00	3.000,00	184.107,32
				0,00	1.000,00	105.217,68	88.060,40
				0,00	2.618,10	19.275,38	
					4.630,00	17.157,28	
3.3.90.39.00.00100	00790		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	292.325,00	0,00	0,00	289.325,00
				0,00	0,00	3.000,00	184.107,32
				0,00	1.000,00	105.217,68	88.060,40
				0,00	2.618,10	19.275,38	
					4.630,00	17.157,28	

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.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.044,92
				0,00	0,00	1.955,08	0,00
				0,00	0,00	1.955,08	
					0,00	1.955,08	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.044,92
				0,00	0,00	1.955,08	0,00
				0,00	0,00	1.955,08	
					0,00	1.955,08	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.044,92
				0,00	0,00	1.955,08	0,00
				0,00	0,00	1.955,08	
					0,00	1.955,08	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.044,92
				0,00	0,00	1.955,08	0,00
				0,00	0,00	1.955,08	
					0,00	1.955,08	
4.4.90.52.00.00100	00791		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.044,92
				0,00	0,00	1.955,08	0,00
				0,00	0,00	1.955,08	
					0,00	1.955,08	
03.001.003.1751217044.010			OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT. DE ESGOTO - URBANO	556.517,00	168.000,00	168.000,00	724.517,00
				0,00	0,00	0,00	201.254,35
				0,00	191.694,84	523.262,65	297.370,72
				0,00	57.122,52	253.483,81	
					53.505,13	225.891,93	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	516.517,00	168.000,00	168.000,00	684.517,00
				0,00	0,00	0,00	161.254,35
				0,00	191.694,84	523.262,65	297.370,72
				0,00	57.122,52	253.483,81	
					53.505,13	225.891,93	

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.	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	209.217,00	168.000,00	168.000,00	377.217,00
				0,00	0,00	0,00	3.915,29
				0,00	168.872,84	373.301,71	210.547,36
				0,00	38.610,23	168.319,28	
					38.233,89	162.754,35	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	209.217,00	168.000,00	168.000,00	377.217,00
				0,00	0,00	0,00	3.915,29
				0,00	168.872,84	373.301,71	210.547,36
				0,00	38.610,23	168.319,28	
					38.233,89	162.754,35	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.900,00	168.000,00	168.000,00	270.900,00
				0,00	0,00	0,00	27,16
				0,00	168.872,84	270.872,84	153.185,03
				0,00	28.096,20	121.977,43	
					27.719,86	117.687,81	
3.1.90.04.00.00100	00792		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.900,00	168.000,00	168.000,00	270.900,00
				0,00	0,00	0,00	27,16
				0,00	168.872,84	270.872,84	153.185,03
				0,00	28.096,20	121.977,43	
					27.719,86	117.687,81	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	79.581,00	0,00	0,00	79.581,00
				0,00	0,00	0,00	2.581,00
				0,00	0,00	77.000,00	39.195,08
				0,00	9.238,72	37.804,92	
					9.238,72	37.804,92	
3.1.90.11.00.00100	00793		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	79.581,00	0,00	0,00	79.581,00
				0,00	0,00	0,00	2.581,00
				0,00	0,00	77.000,00	39.195,08
				0,00	9.238,72	37.804,92	
					9.238,72	37.804,92	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00
				0,00	0,00	0,00	936,00
				0,00	0,00	22.500,00	15.957,65
				0,00	1.275,31	7.817,66	
					1.275,31	6.542,35	

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.	
3.1.90.13.00.00100	00794		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00
				0,00	0,00	0,00	936,00
				0,00	0,00	22.500,00	15.957,65
				0,00	1.275,31	7.817,66	
					1.275,31	6.542,35	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	71,13
				0,00	0,00	928,87	209,60
				0,00	0,00	719,27	
					0,00	719,27	
3.1.90.16.00.00100	00795		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	71,13
				0,00	0,00	928,87	209,60
				0,00	0,00	719,27	
					0,00	719,27	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00100	00796		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	307.300,00	0,00	0,00	307.300,00
				0,00	0,00	0,00	157.339,06
				0,00	22.822,00	149.960,94	86.823,36
				0,00	18.512,29	85.164,53	
					15.271,24	63.137,58	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	307.300,00	0,00	0,00	307.300,00
				0,00	0,00	0,00	157.339,06
				0,00	22.822,00	149.960,94	86.823,36
				0,00	18.512,29	85.164,53	
					15.271,24	63.137,58	

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.	
				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	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
				0,00	0,00	0,00	21.960,60
				0,00	1.490,00	1.669,40	1.490,00
				0,00	0,00	179,40	
					0,00	179,40	
3.3.90.30.00.00100	00797		MATERIAL DE CONSUMO	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
				0,00	0,00	0,00	21.960,60
				0,00	1.490,00	1.669,40	1.490,00
				0,00	0,00	179,40	
					0,00	179,40	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00100	00798		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00100	00799		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	206.325,00	0,00	0,00	206.325,00
				0,00	0,00	0,00	58.033,46
				0,00	21.332,00	148.291,54	85.333,36
				0,00	18.512,29	84.985,13	
					15.271,24	62.958,18	

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.	
3.3.90.39.00.00100	00800		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	206.325,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.332,00 18.512,29 15.271,24	0,00 0,00 148.291,54 84.985,13 62.958,18	206.325,00 58.033,46 85.333,36
3.3.90.93.00.00100	00801		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	345,00 345,00 0,00
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00802		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 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.	
03.001.003.1751217050.000			SIST. DE SANEAMENTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	87.000,00
				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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00100	00803		OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
03.001.003.1751217054.012			OPER/IMP.E MANT.DO SIST. E ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA.	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
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	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	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00.00100	00804		MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			OA JURÍDICA	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00805		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			OA JURÍDICA	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	1.193.699,00	0,00	182.000,00	1.215.699,00
				0,00	0,00	160.000,00	787.816,50
				0,00	0,00	427.882,50	215.899,13
				0,00	69.356,75	226.439,22	
					95.684,29	211.983,37	
03.001.004.1700000000.000			SANEAMENTO	1.193.699,00	0,00	182.000,00	1.215.699,00
				0,00	0,00	160.000,00	787.816,50
				0,00	0,00	427.882,50	215.899,13
				0,00	69.356,75	226.439,22	
					95.684,29	211.983,37	
03.001.004.1751100000.000			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.193.699,00	0,00	182.000,00	1.215.699,00
				0,00	0,00	160.000,00	787.816,50
				0,00	0,00	427.882,50	215.899,13
				0,00	69.356,75	226.439,22	
					95.684,29	211.983,37	
03.001.004.1751117060.000			SISTEMA E SANEAMENTO RURAL	1.193.699,00	0,00	182.000,00	1.215.699,00
				0,00	0,00	160.000,00	787.816,50
				0,00	0,00	427.882,50	215.899,13
				0,00	69.356,75	226.439,22	
					95.684,29	211.983,37	
03.001.004.1751117063.018			CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST. DE ÁGUA - DISTRITOS	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
				0,00	0,00	0,00	509.439,10
				0,00	0,00	54.560,90	29.800,00
				0,00	0,00	24.760,90	
					24.760,90	24.760,90	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
				0,00	0,00	0,00	509.439,10
				0,00	0,00	54.560,90	29.800,00
				0,00	0,00	24.760,90	
					24.760,90	24.760,90	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
				0,00	0,00	0,00	509.439,10
				0,00	0,00	54.560,90	29.800,00
				0,00	0,00	24.760,90	
					24.760,90	24.760,90	

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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
				0,00	0,00	0,00	509.439,10
				0,00	0,00	54.560,90	29.800,00
				0,00	0,00	24.760,90	
					24.760,90	24.760,90	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
				0,00	0,00	0,00	509.439,10
				0,00	0,00	54.560,90	29.800,00
				0,00	0,00	24.760,90	
					24.760,90	24.760,90	
4.4.90.51.00.00100	00806		OBRAS E INSTALAÇÕES	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
				0,00	0,00	0,00	509.439,10
				0,00	0,00	54.560,90	29.800,00
				0,00	0,00	24.760,90	
					24.760,90	24.760,90	
03.001.004.1751117063.019			CONST/IMP./AMPL,DO SIST.TRAT/DIST E COLETA DE ESGOTO- DISTRITOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00
				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.	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00100	00807		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00
				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	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	0,00
4.4.90.52.00.00100	00808		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
03.001.004.1751117063.024			CONSTR.UNID.FAB.SIST.COL.TRAT.ESG. DISTRITOS	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	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	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	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	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	00809		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	
03.001.004.1751117064.013			OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS	568.699,00	0,00	182.000,00	590.699,00
				0,00	0,00	160.000,00	217.377,40
				0,00	0,00	373.321,60	186.099,13
				0,00	69.356,75	201.678,32	
					70.923,39	187.222,47	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	558.199,00	0,00	160.000,00	558.199,00
				0,00	0,00	160.000,00	184.877,40
				0,00	0,00	373.321,60	186.099,13
				0,00	69.356,75	201.678,32	
					70.923,39	187.222,47	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	220.149,00	0,00	160.000,00	250.149,00
				0,00	0,00	130.000,00	20.648,40
				0,00	0,00	229.500,60	122.390,25
				0,00	22.499,88	110.214,82	
					22.583,27	107.110,35	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	220.149,00	0,00	160.000,00	250.149,00
				0,00	0,00	130.000,00	20.648,40
				0,00	0,00	229.500,60	122.390,25
				0,00	22.499,88	110.214,82	
					22.583,27	107.110,35	

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.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.849,00	0,00	150.000,00	221.849,00
				0,00	0,00	0,00	848,40
				0,00	0,00	221.000,60	117.087,48
				0,00	22.499,88	107.017,59	
					22.583,27	103.913,12	
3.1.90.04.00.00100	00810		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.849,00	0,00	150.000,00	221.849,00
				0,00	0,00	0,00	848,40
				0,00	0,00	221.000,60	117.087,48
				0,00	22.499,88	107.017,59	
					22.583,27	103.913,12	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	110.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00100	00811		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	110.000,00	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
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00100	00812		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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	00813		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	10.000,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	8.500,00	5.302,77
				0,00	0,00	3.197,23	
					0,00	3.197,23	
3.1.90.94.00.00100	00814		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	10.000,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	8.500,00	5.302,77
				0,00	0,00	3.197,23	
					0,00	3.197,23	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	338.050,00	0,00	0,00	308.050,00
				0,00	0,00	30.000,00	164.229,00
				0,00	0,00	143.821,00	63.708,88
				0,00	46.856,87	91.463,50	
					48.340,12	80.112,12	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	338.050,00	0,00	0,00	308.050,00
				0,00	0,00	30.000,00	164.229,00
				0,00	0,00	143.821,00	63.708,88
				0,00	46.856,87	91.463,50	
					48.340,12	80.112,12	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	63.750,00	0,00	0,00	33.750,00
				0,00	0,00	30.000,00	33.750,00
				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	00815		MATERIAL DE CONSUMO	63.750,00	0,00	0,00	33.750,00
				0,00	0,00	30.000,00	33.750,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00100	00816		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	125.479,00
				0,00	0,00	143.821,00	63.708,88
				0,00	46.856,87	91.463,50	
					48.340,12	80.112,12	
3.3.90.39.00.00100	00817		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	125.479,00
				0,00	0,00	143.821,00	63.708,88
				0,00	46.856,87	91.463,50	
					48.340,12	80.112,12	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	22.000,00	32.500,00
				0,00	0,00	0,00	32.500,00
				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	10.500,00	0,00	22.000,00	32.500,00
				0,00	0,00	0,00	32.500,00
				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	10.500,00	0,00	22.000,00	32.500,00
				0,00	0,00	0,00	32.500,00
				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.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	22.000,00	32.500,00
				0,00	0,00	0,00	32.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00818		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	22.000,00	32.500,00
				0,00	0,00	0,00	32.500,00
				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.	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.005.1700000000.000			SANEAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.005.1754100000.000			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
03.001.005.1754117070.000			PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
03.001.005.1754117073.022			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
4.4.90.51.00.00100	00819		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	
03.001.005.175430000.000			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	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	
03.001.005.1754317070.000			PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL	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	
03.001.005.1754317073.023			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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 Pagar
				Remanejamentos	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	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	
4.4.90.00.00.00			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	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00100	00820		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: 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.	
03.001.006.0000000000.000			SISTEMA DE DRENAGEM	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.396.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.006.1700000000.000			SANEAMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.396.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.006.1751200000.000			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.396.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.006.1751217080.000			DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.396.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
03.001.006.1751217083.025			EXTENSÃO REDE DRENAGEM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				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	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				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	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				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	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Saldo a Pagar
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				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	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				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	00821		OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
03.001.006.1751217084.019			OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.106.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.101.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	301.060,00	0,00	0,00	301.060,00
				0,00	0,00	0,00	301.060,00
				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	301.060,00	0,00	0,00	301.060,00
				0,00	0,00	0,00	301.060,00
				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.	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
				0,00	0,00	0,00	268.000,00
				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	00822		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
				0,00	0,00	0,00	268.000,00
				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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00100	00823		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.13.00.00100	00824		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	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	00825		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
				0,00	0,00	0,00	5.560,00
				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	00826		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
				0,00	0,00	0,00	5.560,00
				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	903.940,00	0,00	0,00	903.940,00
				0,00	0,00	0,00	800.690,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	903.940,00	0,00	0,00	903.940,00
				0,00	0,00	0,00	800.690,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	326.300,00	0,00	0,00	326.300,00
				0,00	0,00	0,00	326.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00100	00827		MATERIAL DE CONSUMO	326.300,00	0,00	0,00	326.300,00
				0,00	0,00	0,00	326.300,00
				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.	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.	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.35.00.00100	00828		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.36.00.00			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	00829		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	
3.3.90.37.00.00100	00830		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	561.140,00	0,00	0,00	561.140,00
				0,00	0,00	0,00	457.890,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00100	00831		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	561.140,00	0,00	0,00	561.140,00
				0,00	0,00	0,00	457.890,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
				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.	
3.3.90.93.00.00100	00832		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	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	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
4.4.90.52.00.00100	00833		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				390.000.000,00	8.102.682,00	29.879.818,18	390.000.000,00
				0,00	8.102.682,00	29.879.818,18	251.992.643,78
				0,00	16.418.076,09	138.007.356,22	58.939.329,84
					16.722.900,55	99.752.286,48	
					21.942.497,62	79.068.026,38	

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.	
			DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA		21.942.497,62	79.068.026,38	
			EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA REALIZADA		21.942.497,62	79.068.026,38	

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	Nome da Conta	Período	Exercício
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	0,00	70.292,81
000	2442 CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	2.902,43	8.672,31
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	19.353,60	86.796,27
000	2482 CAMARA - INSS	20.165,10	90.341,56
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	4.670,74	26.956,98
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.018,60	103.309,01
000	2467 CAMARA - UNIMED	7.608,16	46.711,05
000	2526 CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.070,08	31.050,43
000	2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	98.754,77	523.354,39
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	88,00	611,43
000	2542 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSEMI	128,85	352.176,66
000	2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	271.390,97	1.306.552,53
000	2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	976,00	5.248,00
000	2539 DEVEDOR DIVERSOS	2.946,91	8.511,86
000	2438 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	200.000,00	400.000,00
000	2535 DOACOES TERCEIROS AO FIA 80%	0,00	24.000,00
000	2431 FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.069,58	10.234,74
000	2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	53.600,00	318.760,00
000	2523 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	206,13	824,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

-----			
D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			
Nome da Conta		Período	Exercício
-----			
000	2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	536.415,38	3.515.263,74
000	2464 INSS SALARIO FAMILIA	8.921,59	43.174,07
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	106.992,03	274.681,10
000	2419 INSS TOMADOR SERVICOS	60.681,12	601.490,47
000	2528 IPRE-BETIM FUNDO FINANCEIRO	242,80	971,20
000	2532 ISSQN CAMARA	7,10	106,76
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	1.526,05	7.100,86
000	2534 METLIFE PLANOS ODONTOLOG. LTDA-SAAE	2.244,02	12.871,36
000	2544 MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	106,40
000	2414 PENSÃO ALIMENTICIA	35.086,46	105.225,40
000	2529 PROMED - PLANO DE SAUDE	7.591,07	36.656,36
000	2541 REPASSE HOSPITAL TC 363/3430	0,00	114.245,23
000	RESTOS A PAGAR DE: 2011	0,00	1.576,56
000	RESTOS A PAGAR DE: 2013	444,00	303.727,45
000	RESTOS A PAGAR DE: 2014	1.897.475,45	20.063.420,54
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	783,50	4.276,11
000	2530 SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	854,00	4.447,96
000	2520 SAAE - IMPOSTO RENDA P J	646,34	4.860,96
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	139,62	3.988,73
000	2479 SAAE - ISS	3.473,37	22.432,50
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.857,76	10.505,86
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	254,00	1.565,00
000	2477 SAAE-ASSITA	9.519,76	52.152,75
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	18.793,31	90.394,84
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	16.534,40	100.567,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

-----			
D E S P E S A   E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			
Nome da Conta		Período	Exercício
-----			
000	2476 SAAE-INSS	33.367,62	195.514,65
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	26,20	43,67
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	264,70	1.464,89
000	2426 TRANSF. SOC. BENEFICENTE S. CAMILO	571.206,44	742.492,58
000	2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	791.666,67	4.749.993,35
000	2429 TRANSFERENCIA AO FIA	0,00	31.768,00
		-----	-----
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		4.803.964,68	34.511.491,27
		=====	=====
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		26.746.462,30	113.579.517,65
-----			