

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial		Especiais		Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual	
		Empenho no Per.	Liquidado no Per.	Empenho até Per.	Liquidado até Per.			Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
						Pago no Per.	Pago até Per.		
01000000000000000000000000			9.500.000,00		0,00	0,00		0,00	9.500.000,00
CÂMARA MUNICIPAL			721.692,86		4.951.253,50				4.548.746,50
			534.924,09		3.378.710,92	536.425,15		3.329.789,58	1.621.463,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per. Liquidado no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0100100100000000000000			2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00
CORPO LEGISLATIVO			100.359,64	1.818.342,94			771.657,06
			196.231,16	1.250.627,22	196.231,16	1.250.627,22	567.715,72
3.3.90.93.00.00 100 00001 010010010103100012001			990.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	864.000,00			26.000,00
INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS			71.972,34	431.818,44	71.972,34	431.818,44	432.181,56
3.1.90.11.00.00 100 00002 010010010103100012002			950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			70.359,64	476.142,94			473.857,06
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS			70.359,64	476.142,94	70.359,64	476.142,94	0,00
3.3.90.14.00.00 100 00003 010010010103100012003			550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00	278.200,00			271.800,00
REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT			30.000,00	278.200,00	30.000,00	278.200,00	0,00
3.3.90.33.00.00 100 00004 010010010103100012003			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	200.000,00			0,00
REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT			23.899,18	64.465,84	23.899,18	64.465,84	135.534,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0100200100000000000000		6.185.000,00	0,00	0,00	0,00	6.355.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA		620.991,62	3.041.558,55			3.313.441,45
		331.157,89	2.096.678,00	332.658,95	2.047.756,66	993.801,89
3.1.90.11.00.00 100 00005 010020010103100012005		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.656,43	963.219,26			1.736.780,74
REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB		138.656,43	963.219,26	138.656,43	963.219,26	0,00
3.1.90.16.00.00 100 00006 010020010103100012005		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00			150.000,00
REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 100 00007 010020010103100012005		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.029,72			148.970,28
REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB		0,00	1.029,72	0,00	1.029,72	0,00
3.3.90.46.00.00 100 00008 010020010103100012005		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.940,00	13.118,34			26.881,66
REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB		1.940,00	13.118,34	1.940,00	13.118,34	0,00
3.3.90.14.00.00 100 00009 010020010103100012006		200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00	48.640,00			91.360,00
MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL		17.000,00	48.640,00	17.000,00	48.640,00	0,00
3.3.90.33.00.00 100 00010 010020010103100012006		100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.217,60	102.710,40			2.289,60
MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL		8.314,28	14.185,58	8.314,28	14.185,58	88.524,82
3.3.90.35.00.00 100 00011 010020010103100012006		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	184.157,80			215.842,20
MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL		15.263,15	73.545,38	15.263,15	73.545,38	110.612,42
3.3.90.36.00.00 100 00012 010020010103100012006		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	39.155,38			10.844,62
MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL		1.576,00	21.359,25	1.576,00	21.359,25	17.796,13
3.3.90.39.00.00 100 00013 010020010103100012006		430.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		269.224,07	445.310,48			164.689,52
MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL		12.233,24	98.255,25	12.233,24	98.255,25	347.055,23
3.1.90.04.00.00 100 00014 010020010103100012007		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.971,88	223.715,69			76.284,31
CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN		17.835,89	107.357,66	17.835,89	107.357,66	116.358,03
3.1.90.92.00.00 100 00015 010020010103100012008		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			12.500,00
REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.92.00.00 100	00016 010020010103100012008	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			12.500,00
REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00 100	00017 010020010103100012009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		9.077,61	50.953,65			59.046,35
CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS		9.077,61	50.953,65	9.077,61	50.953,65	0,00
3.1.90.13.00.00 100	00018 010020010103100012009	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.921,34	359.759,42			220.240,58
CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS		48.921,34	328.068,70	50.422,40	279.147,36	80.612,06
3.3.90.47.00.00 100	00019 010020010103100012009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00			100.000,00
CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00 100	00020 010020010103100012010	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		39.419,01	267.041,64			232.958,36
PROVENTOS DE APOSENTADORIA		39.419,01	267.041,64	39.419,01	267.041,64	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00021 010020010103100012011	350.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.563,68	342.746,77			52.253,23
MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO		20.920,94	109.903,57	20.920,94	109.903,57	232.843,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0100300100000000000000		625.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		341,60	91.352,01			463.647,99
		7.535,04	31.405,70	7.535,04	31.405,70	59.946,31
4.4.90.52.00.00 100 00022 010030010103100011001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			100.000,00
AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100 00023 010030010103100011002		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			200.000,00
CONSTR/RECUP./AMPL CAM.MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 100 00024 010030010103100011002		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			50.000,00
CONSTR/RECUP./AMPL CAM.MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00025 010030010103100012004		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		341,60	91.352,01			58.647,99
MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		7.535,04	31.405,70	7.535,04	31.405,70	59.946,31
3.3.90.30.00.00 100 00026 010030010103100012012		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			25.000,00
DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100 00027 010030010103100012012		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			10.000,00
DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00028 010030010103100012012		40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			20.000,00
DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00029 010030010103100012012		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			0,00
DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.			Saldo a Pagar
02000000000000000000000000000000			360.040.000,00	0,00	0,00	0,00	360.040.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL			19.212.586,82	140.840.094,58			219.199.905,42
			16.085.018,72	107.231.829,85	8.343.238,54	79.527.744,95	61.312.349,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200100100000000000000		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364.598,00
SECRETARIA GERAL		88.732,94	647.203,81			717.394,19
		88.332,94	646.803,81	1.665,33	548.368,02	98.835,79
4.4.90.52.00.00 100 00030 020010010412204011150		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	579,00			19.421,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. GAB. PREFEITO		0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00031 020010010412204012152		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		400,00	1.185,00			3.815,00
HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		0,00	785,00	0,00	785,00	400,00
3.3.90.39.00.00 100 00032 020010010412204012152		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	142,50			4.857,50
HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00033 020010010412204012155		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.243,29	18.367,83			21.632,17
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		1.243,29	18.367,83	0,00	17.124,54	1.243,29
3.1.90.11.00.00 100 00034 020010010412204012155		1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.258,90	604.780,48			534.219,52
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		85.258,90	604.780,48	0,00	519.521,58	85.258,90
3.1.90.94.00.00 100 00035 020010010412204012155		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.177,24			6.420,76
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		0,00	1.177,24	0,00	1.177,24	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00036 020010010412204012155		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.120,00			880,00
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.31.00.00 100 00037 020010010412204012155		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100 00038 020010010412204012155		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00039 020010010412204012155		220.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.830,75	16.851,76			120.148,24
MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.		1.830,75	16.851,76	1.665,33	9.038,16	7.813,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200200100000000000000		575.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA		25.144,83	354.117,50			235.882,50
		38.644,83	273.117,50	13.500,00	234.472,67	119.644,83
4.4.90.52.00.00 100 00040 020020010409204021200		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			10.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. JURÍDICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00041 020020010409204022101		5.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.221,58	78.552,83			1.447,17
MANUT.ASSESS. CONSULTIVA		9.221,58	78.552,83	0,00	69.331,25	9.221,58
3.1.90.11.00.00 100 00042 020020010409204022101		352.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.923,25	122.865,49			169.134,51
MANUT.ASSESS. CONSULTIVA		15.923,25	122.865,49	0,00	106.942,24	15.923,25
3.1.90.94.00.00 100 00043 020020010409204022101		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.448,78			2.551,22
MANUT.ASSESS. CONSULTIVA		0,00	2.448,78	0,00	2.448,78	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00044 020020010409204022101		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ASSESS. CONSULTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100 00045 020020010409204022101		168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	148.500,00			19.500,00
MANUT.ASSESS. CONSULTIVA		13.500,00	67.500,00	13.500,00	54.000,00	94.500,00
3.3.90.39.00.00 100 00046 020020010409204022101		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.750,40			28.249,60
MANUT.ASSESS. CONSULTIVA		0,00	1.750,40	0,00	1.750,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02002002000000000000		1.081.800,00	0,00	0,00	0,00	1.133.500,00
ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA		66.386,08	492.963,78			640.536,22
		78.386,08	492.963,78	12.000,00	402.577,70	90.386,08
3.1.90.04.00.00 100 00047 020020020409204022200		139.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.352,58	266.363,63			7.636,37
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		43.352,58	266.363,63	0,00	223.011,05	43.352,58
3.1.90.11.00.00 100 00048 020020020409204022200		700.800,00	0,00	0,00	0,00	620.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.033,50	137.802,77			482.997,23
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		23.033,50	137.802,77	0,00	114.769,27	23.033,50
3.1.90.94.00.00 100 00049 020020020409204022200		10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.012,89			3.687,11
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		0,00	3.012,89	0,00	3.012,89	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00050 020020020409204022200		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			2.000,00
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100 00051 020020020409204022200		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	84.000,00			66.000,00
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		12.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00 100 00052 020020020409204022200		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.784,49			48.215,51
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		0,00	1.784,49	0,00	1.784,49	0,00
3.3.90.91.00.00 100 00053 020020020409204022200		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00			15.000,00
MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00054 020020020409204022204		5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			9.900,00
EQUIP. PERMANENTE ASS.CONTECIOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00055 020020020442204022203		5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.APOIO AOS CONSUMIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00056 020020020442204022203		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.APOIO AOS CONSUMIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200300100000000000000		350.680,00	0,00	0,00	0,00	350.680,00
DEPTO DE CONTROLE INTERNO		23.221,23	145.602,82			205.077,18
		23.221,23	145.602,82	100,00	122.481,59	23.121,23
4.4.90.52.00.00 100 00057 020030010412404011250		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			5.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. CONT. INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 100 00058 020030010412404012250		333.680,00	0,00	0,00	0,00	333.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.121,23	145.202,82			188.477,18
MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO		23.121,23	145.202,82	0,00	122.081,59	23.121,23
3.3.90.30.00.00 100 00059 020030010412404012250		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100 00060 020030010412404012250		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00061 020030010412404012250		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	400,00			7.600,00
MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO		100,00	400,00	100,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00.00 100 00062 020030010412404012250		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00			2.000,00
MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200400100000000000000		34.401.000,00	0,00	0,00	0,00	34.617.900,00
DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.549.191,08	24.816.223,49			9.801.676,51
		2.468.334,68	17.472.428,00	1.696.003,01	12.972.706,34	11.843.517,15
4.4.90.52.00.00 100 00063 020040010412204011300		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.400,00	30.400,00			169.600,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. VEÍC. P/ADM		0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
3.2.90.21.00.00 100 00064 020040010412204011301		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00			15.000,00
MANUT. PAG. DÍV. PREV. ENCARGOS E SENT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 100 00065 020040010412204011301		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.290,00	9.030,00			20.970,00
MANUT. PAG. DÍV. PREV. ENCARGOS E SENT.		1.290,00	9.030,00	1.290,00	9.030,00	0,00
4.6.90.71.00.00 100 00066 020040010412204011301		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		229.527,28	1.368.453,80			131.546,20
MANUT. PAG. DÍV. PREV. ENCARGOS E SENT.		229.527,28	1.368.453,80	229.527,28	1.368.453,80	0,00
3.1.90.01.00.00 100 00067 020040010412204012300		1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		85.362,16	627.878,34			1.102.121,66
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		85.362,16	627.878,34	0,00	542.516,18	85.362,16
3.1.90.03.00.00 100 00068 020040010412204012300		190.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.872,78	228.638,71			361,29
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		25.872,78	228.638,71	0,00	202.765,93	25.872,78
3.1.90.04.00.00 100 00069 020040010412204012300		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		265.304,55	2.077.387,72			2.612,28
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		265.304,55	2.077.387,72	6.299,05	1.818.382,22	259.005,50
3.1.90.11.00.00 100 00070 020040010412204012300		3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.545,93	1.529.728,55			1.607.271,45
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		231.545,93	1.529.728,55	0,00	1.298.182,62	231.545,93
3.1.90.13.00.00 100 00071 020040010412204012300		5.929.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.020,90	3.777.276,91			2.151.723,09
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		498.930,38	3.211.251,58	18.976,95	1.242.409,04	2.534.867,87
3.1.90.94.00.00 100 00072 020040010412204012300		400.000,00	0,00	0,00	0,00	354.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.921,23	59.493,83			295.206,17
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		4.921,23	59.493,83	3.878,77	37.286,86	22.206,97
3.3.90.30.00.00 100 00073 020040010412204012300		920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2.937,50	348.425,45			571.574,55
MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.		131.608,38	180.153,93	31.986,80	58.456,80	289.968,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00 100 00074 020040010412204012300		260.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.737,48	336.499,87			65.500,13
MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.		13.737,48	233.443,05	20.973,22	219.705,57	116.794,30
3.3.90.39.00.00 100 00075 020040010412204012300		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.976.392,07	7.253.184,69			746.815,31
MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.		408.036,91	3.770.003,44	602.906,12	2.848.544,54	4.404.640,15
3.3.90.47.00.00 100 00076 020040010412204012300		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		169.211,20	1.279.972,49			1.020.027,51
MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.		169.211,20	1.279.972,49	169.211,20	1.279.972,49	0,00
3.3.90.92.00.00 100 00077 020040010412204012300		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			20.000,00
MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 100 00078 020040010412204012300		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00			20.000,00
MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 100 00079 020040010412204012301		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00			300.000,00
MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 100 00080 020040010412204012301		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.237.483,14			762.516,86
MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES		229.865,31	1.490.741,64	466.785,77	998.149,66	2.239.333,48
3.3.90.49.00.00 100 00081 020040010412204012301		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	904.000,00			96.000,00
MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES		47.065,20	385.332,80	0,00	259.115,10	644.884,90
3.3.90.30.00.00 100 00082 020040010412204012302		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.212.371,00			87.629,00
MANUT.FROTA MUNICIPAL		107.744,77	711.036,97	63.760,53	505.332,04	707.038,96
3.3.90.39.00.00 100 00083 020040010412204012302		850.000,00	0,00	0,00	0,00	851.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	427.382,02			423.817,98
MANUT.FROTA MUNICIPAL		10.927,66	224.841,48	68.308,40	199.363,82	228.018,20
3.3.30.41.00.00 100 00084 020040010412204012303		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00			30.000,00
MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 100 00085 020040010412204012303		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
CONTRIBUIÇÕES		2.668,00	74.963,37			95.036,63
MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.		7.383,46	51.386,07	12.098,92	51.386,07	23.577,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
			Empenho no Per.	Liquidado no Per.	Empenho até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
					Liquidado até Per.			Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00	100	00086	020040010412204012307	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	33.653,60			66.346,40
PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO				0,00	33.653,60	0,00	33.653,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200500100000000000000		4.084.300,00	0,00	0,00	0,00	4.084.300,00
DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI		262.917,77	2.050.696,12			2.033.603,88
		278.506,59	1.957.163,20	157.429,07	1.832.377,62	218.318,50
4.4.90.52.00.00 100 00087 020050010412304031350		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			10.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00088 020050010412304032350		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.941,60	154.556,21			195.443,79
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		23.941,60	154.556,21	2.121,19	132.735,80	21.820,41
3.1.90.11.00.00 100 00089 020050010412304032350		1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.372,71	740.372,91			379.627,09
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		97.372,71	740.372,91	0,00	643.000,20	97.372,71
3.1.90.94.00.00 100 00090 020050010412304032350		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.623,16	7.837,33			7.162,67
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		1.623,16	7.837,33	1.623,16	7.837,33	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00091 020050010412304032350		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100 00092 020050010412304032350		184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	161.697,84			22.302,16
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		15.588,82	68.164,92	15.588,82	68.164,92	93.532,92
3.3.90.39.00.00 100 00093 020050010412304032350		155.300,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.554,23	59.972,79			95.327,21
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		6.554,23	59.972,79	4.797,02	58.215,58	1.757,21
3.3.90.93.00.00 100 00094 020050010412304032350		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.910,36	18.832,54			71.167,46
MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA		2.910,36	18.832,54	2.783,17	14.997,29	3.835,25
3.2.90.21.00.00 100 00095 020050012884628012353		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		17.136,17	128.380,74			21.619,26
MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA		17.136,17	128.380,74	17.136,17	128.380,74	0,00
4.6.90.71.00.00 100 00096 020050012884628012353		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		113.379,54	779.045,76			1.120.954,24
MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA		113.379,54	779.045,76	113.379,54	779.045,76	0,00
9.9.99.99.00.00 100 00097 020050019999999992352		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS		0,00	0,00			100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200600100000000000000		70.765.300,00	0,00	0,00	0,00	69.446.373,00
DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		3.662.608,15	33.961.442,21			35.484.930,79
		4.634.521,73	26.910.096,56	2.298.256,71	20.092.085,10	13.869.357,11
3.3.90.39.00.00 101 00098 020060011212212221400		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 101 00099 020060011212212221400		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			100,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 101 00100 020060011212212221400		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			33.000,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00101 020060011212212221402		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.DEP.SUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100 00102 020060011212212221402		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			100,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.DEP.SUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00103 020060011212212221402		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			100,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.DEP.SUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00 100 00104 020060011212212222400		177.400,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		0,00	0,00			177.400,00
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 101 00105 020060011212212222400		25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.903,54	24.431,02			1.268,98
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		2.903,54	24.431,02	0,00	21.527,48	2.903,54
3.1.90.11.00.00 100 00106 020060011212212222400		400.000,00	0,00	0,00	0,00	198.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			198.150,00
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 101 00107 020060011212212222400		554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.567,36	339.624,61			214.375,39
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		44.567,36	339.624,61	0,00	295.057,25	44.567,36
3.1.90.94.00.00 101 00108 020060011212212222400		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	205,09			4.794,91
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		0,00	205,09	0,00	205,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 100	00109 020060011212212222400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			2.000,00
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 101	00110 020060011212212222400	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	66.250,00			51.750,00
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		8.283,81	61.899,25	8.060,10	53.615,44	12.634,56
3.3.90.36.00.00 101	00111 020060011212212222400	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	92.299,36			20.500,64
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		8.504,55	58.809,91	8.504,55	50.305,36	41.994,00
3.3.90.39.00.00 100	00112 020060011212212222400	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		158,80	60.616,11			41.783,89
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		25.158,80	48.054,74	158,80	23.054,74	37.561,37
3.3.90.39.00.00 101	00113 020060011212212222400	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.450,00	28.556,34			54.743,66
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		278,73	11.383,51	1.202,73	11.383,51	17.172,83
3.3.90.92.00.00 100	00114 020060011212212222400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.959,60	4.959,60			5.040,40
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		4.959,60	4.959,60	4.959,60	4.959,60	0,00
3.3.90.93.00.00 100	00115 020060011212212222400	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	69.548,82			451,18
MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA		0,00	69.548,82	0,00	69.548,82	0,00
3.1.90.13.00.00 100	00116 020060011227212722406	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.071,71	227.448,01			72.551,99
MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS		29.071,71	196.746,92	29.011,60	167.675,21	59.772,80
3.1.90.13.00.00 101	00117 020060011227212722406	2.544.600,00	0,00	0,00	0,00	2.544.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.625,83	1.336.316,18			1.208.283,82
MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS		172.567,79	1.327.258,14	14.659,82	996.780,78	339.535,40
3.1.90.13.00.00 118	00118 020060011227212722406	4.060.090,00	0,00	0,00	0,00	4.060.090,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.803,26	1.864.302,51			2.195.787,49
MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS		272.803,26	1.864.302,51	272.047,59	1.591.499,25	272.803,26
3.1.90.04.00.00 100	00119 020060011236212622404	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.300,51	729.688,41			230.311,59
MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET		101.300,51	729.688,41	0,00	628.387,90	101.300,51
3.1.90.11.00.00 100	00120 020060011236212622404	404.800,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.490,69	178.656,24			224.143,76
MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET		25.490,69	178.656,24	0,00	153.165,55	25.490,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00	100 00121	020060011236212622404	1.000,00	0,00	0,00	5.323,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	5.203,71		119,29
MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET			0,00	5.203,71	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	100 00122	020060011236212622404	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00		100,00
MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	100 00123	020060011236212622404	100,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00		100,00
MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	100 00124	020060011236212622404	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			51.609,44	244.001,46		380.998,54
MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET			46.943,92	166.867,24	28.524,66	195.008,04
3.3.90.39.00.00	100 00125	02006001123641264205	7.736.000,00	0,00	0,00	7.736.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			69.152,56	3.795.045,92		3.940.954,08
MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR			628.378,67	2.777.716,17	552.552,87	2.473.048,12
4.4.90.51.00.00	100 00126	020060011236812681401	2.749.000,00	0,00	0,00	1.072.490,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	56.106,91		1.016.383,09
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			0,00	51.612,18	0,00	4.494,73
4.4.90.51.00.00	101 00127	020060011236812681401	1.000,00	0,00	0,00	1.229.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	164.423,93		1.064.586,07
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			94.664,12	97.101,68	2.437,56	161.986,37
4.4.90.51.00.00	146 00128	020060011236812681401	4.633.400,00	0,00	0,00	4.576.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	1.781.189,77		2.795.210,23
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			53.616,40	125.727,53	88.347,22	1.655.462,24
4.4.90.52.00.00	100 00129	020060011236812681401	907.000,00	0,00	0,00	891.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00		891.000,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	101 00130	020060011236812681401	1.000,00	0,00	0,00	27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00		27.000,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	122 00131	020060011236812681401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00		100.000,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	146 00132	020060011236812681401	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00		732.000,00
AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.61.00.00 101	00133 020060011236812681401	100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	80.000,00			100,00
AQUIS. EQ. MAT. PERM. VEÍC. OB. EDUC. BÁS.		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00134 020060011236812682401	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			472.000,00
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 101	00135 020060011236812682401	4.205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.175.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		274.178,10	1.539.097,73			1.635.902,27
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		274.178,10	1.539.097,73	13.970,38	1.278.890,01	260.207,72
3.1.90.04.00.00 118	00136 020060011236812682401	1.657.270,00	0,00	0,00	0,00	1.657.270,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		184.385,90	1.311.645,43			345.624,57
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		184.385,90	1.311.645,43	1.089,15	1.128.348,68	183.296,75
3.1.90.04.00.00 119	00834 020060011236812682401	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	671.887,74			358.112,26
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		0,00	671.887,74	0,00	671.887,74	0,00
3.1.90.11.00.00 100	00137 020060011236812682401	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.089.000,00
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 101	00138 020060011236812682401	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.099.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		378.539,51	2.090.835,88			8.164,12
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		378.539,51	2.090.835,88	4.024,68	1.716.321,05	374.514,83
3.1.90.11.00.00 118	00139 020060011236812682401	14.065.540,00	0,00	0,00	0,00	13.707.440,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		948.991,74	6.347.987,40			7.359.452,60
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		948.991,74	6.347.987,40	2.948,42	5.401.944,08	946.043,32
3.1.90.11.00.00 119	00835 020060011236812682401	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	718.007,10			421.992,90
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		0,00	718.007,10	0,00	718.007,10	0,00
3.1.90.94.00.00 101	00140 020060011236812682401	50.000,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.387,99	82.360,63			739,37
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		14.387,99	82.360,63	12.067,19	80.039,83	2.320,80
3.3.50.41.00.00 101	00141 020060011236812682401	26.500,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.600,00			12.500,00
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		0,00	27.600,00	2.400,00	15.600,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00 100	00142 020060011236812682401	390.000,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	699,80			85.700,20
MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA		0,00	699,80	0,00	699,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 101	00143 020060011236812682401	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		9.471,00	389.548,90			313.451,10
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	161.457,50	0,00	0,00	389.548,90
3.3.90.30.00.00 119	00144 020060011236812682401	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 143	00145 020060011236812682401	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			12.000,00
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 146	00146 020060011236812682401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 147	00147 020060011236812682401	680.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	274.996,45			51.003,55
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	93.517,85	0,00	93.517,85	181.478,60
3.3.90.35.00.00 101	00148 020060011236812682401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 101	00149 020060011236812682401	373.900,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	405.559,04			3.440,96
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		36.950,72	257.869,11	36.950,72	220.918,39	184.640,65
3.3.90.39.00.00 100	00150 020060011236812682401	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	15.000,00			1.374.500,00
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		1.500,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00 101	00151 020060011236812682401	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		428.189,24	1.016.416,99			331.583,01
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		23.175,85	245.736,94	1.881,80	38.587,49	977.829,50
3.3.90.39.00.00 146	00836 020060011236812682401	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	184.996,77			3,23
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		118.279,93	118.279,93	42.542,04	42.542,04	142.454,73
3.3.90.93.00.00 100	00152 020060011236812682401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.893,11	14.226,34			9.273,66
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		8.893,11	14.226,34	9.353,16	13.820,34	406,00
3.3.90.93.00.00 146	00839 020060011236812682401	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1,54			498,46
MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA		0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00 100	00153 020060011236812682402	100,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.517,46	61.385,53			1.814,47
MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.		9.517,46	61.385,53	0,00	51.868,07	9.517,46
3.1.90.11.00.00 100	00154 020060011236812682402	180.400,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.020,20	119.706,44			47.393,56
MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.		18.020,20	119.706,44	0,00	101.686,24	18.020,20
3.1.90.94.00.00 100	00155 020060011236812682402	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	273,45			26,55
MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.		0,00	273,45	0,00	273,45	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00156 020060011236812682402	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		42.038,35	1.302.281,92			77.718,08
MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.		52.327,25	81.096,75	7.943,50	28.769,50	1.273.512,42
3.3.90.30.00.00 144	00157 020060011236812682402	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	581.252,05			29.747,95
MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.		88.511,30	215.366,12	145.477,89	183.688,75	397.563,30
3.3.90.39.00.00 100	00158 020060011236812682402	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 101	00159 020060011236812682403	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	63.000,00			250.000,00
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR		3.731,69	20.572,98	4.084,11	16.841,29	46.158,71
3.3.90.39.00.00 100	00160 020060011236812682403	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.850.789,87			615.860,13
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR		118.631,89	1.155.727,14	454.119,89	754.579,61	1.096.210,26
3.3.90.39.00.00 101	00161 020060011236812682403	4.692.870,00	0,00	0,00	0,00	6.348.720,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		282.621,61	1.975.312,62			4.373.407,38
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR		203.324,72	1.750.274,73	518.341,57	858.609,76	1.116.702,86
3.3.90.39.00.00 122	00162 020060011236812682403	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	71.998,82			153.001,18
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR		33.066,50	33.066,50	0,00	0,00	71.998,82
3.3.90.39.00.00 145	00163 020060011236812682403	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	32.052,45			48.947,55
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR		0,00	32.052,45	0,00	32.052,45	0,00
3.3.90.39.00.00 146	00164 020060011236812682403	59.130,00	0,00	0,00	0,00	59.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			59.130,00
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual	
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.			Saldo a Empenhar	
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00.00	147	00165	020060011236812682403	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			269.280,64	1.663.647,32				242.352,68
MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR			598.614,41	1.529.066,27	29.095,11	930.451,86		733.195,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200700100000000000000		10.099.000,00	0,00	0,00	0,00	9.907.000,00
DEPTO DE ESPORTE E LAZER		68.437,97	753.591,82			9.153.408,18
		168.762,10	661.946,02	54.456,56	514.850,52	238.741,30
4.4.90.51.00.00 100 00166 020070012781227011450		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			1.500.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 124 00167 020070012781227011450		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			5.500.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00168 020070012781227011450		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			100.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00169 020070012781227012450		140.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.582,21	149.426,20			573,80
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		11.582,21	149.426,20	0,00	137.843,99	11.582,21
3.1.90.11.00.00 100 00170 020070012781227012450		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.584,30	201.419,29			596.580,71
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		37.584,30	201.419,29	0,00	163.834,99	37.584,30
3.1.90.94.00.00 100 00171 020070012781227012450		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.172,61			1.827,39
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		0,00	8.172,61	0,00	8.172,61	0,00
3.3.50.41.00.00 100 00172 020070012781227012450		866.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	229.753,46			636.246,54
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		96.510,72	222.053,46	32.170,24	141.627,86	88.125,60
3.3.50.43.00.00 100 00173 020070012781227012450		109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	32.000,00			77.000,00
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		0,00	32.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00 100 00174 020070012781227012450		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			30.000,00
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100 00175 020070012781227012450		5.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.000,00	45.400,00			1.600,00
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		14.800,00	31.400,00	14.800,00	28.600,00	16.800,00
3.3.90.39.00.00 100 00176 020070012781227012450		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		77,46	577,46			4.422,54
MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE		77,46	577,46	500,00	500,00	77,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.			Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00	100	00177	020070012781227012452	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	8.976,80			151.023,20
PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER			0,00	3.648,00	496,00	3.648,00	5.328,80
3.3.90.31.00.00	100	00178	020070012781227012452	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			0,00	0,00			74.000,00
PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	100	00179	020070012781227012452	590.000,00	0,00	0,00	548.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			7.194,00	77.866,00			470.134,00
PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER			8.207,41	13.249,00	490,32	4.623,07	73.242,93
3.3.90.48.00.00	100	00180	020070012781227012454	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00	0,00			10.000,00
MANUT.CONCESSÃO BOLSA ATLETA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200800100000000000000		15.263.500,00	0,00	0,00	0,00	13.666.500,00
GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO		165.985,79	6.262.739,08			7.403.760,92
		232.693,79	5.520.751,78	374.187,46	5.135.546,79	1.127.192,29
3.3.50.41.00.00 100 00181 020080011339113012505		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES		17.600,00	44.200,00			5.800,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		17.600,00	44.200,00	0,00	26.600,00	17.600,00
3.3.90.30.00.00 100 00182 020080011339113012505		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100 00183 020080011339113012505		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			10.000,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00184 020080011339113012505		40.000,00	0,00	0,00	0,00	618.422,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			618.422,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 124 00185 020080011339113012505		280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100 00186 020080011339113012505		300.000,00	0,00	0,00	0,00	578,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			578,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00187 020080011339113012505		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			10.000,00
FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00188 020080011339213012500		264.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.323,00	404.673,95			1.326,05
MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA		50.323,00	404.673,95	1.638,35	355.989,30	48.684,65
3.1.90.11.00.00 100 00189 020080011339213012500		1.764.800,00	0,00	0,00	0,00	1.524.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.253,11	662.102,41			862.697,59
MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA		94.253,11	662.102,41	4.909,67	572.758,97	89.343,44
3.1.90.94.00.00 100 00190 020080011339213012500		20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.809,68	20.493,45			506,55
MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA		3.809,68	20.493,45	3.809,68	20.493,45	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00191 020080011339213012500		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00 100	00192 020080011339213012500	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	200,00			139.800,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100	00193 020080011339213012500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			50.000,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 100	00194 020080011339213012502	295.060,00	0,00	0,00	0,00	295.060,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	120.000,00			175.060,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	120.000,00	3.000,00	105.000,00	15.000,00
3.3.50.43.00.00 100	00195 020080011339213012502	137.040,00	0,00	0,00	0,00	137.040,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00			137.040,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00196 020080011339213012502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 124	00197 020080011339213012502	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			30.000,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 100	00198 020080011339213012502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100	00199 020080011339213012502	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			200.000,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00200 020080011339213012502	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			120.000,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 124	00201 020080011339213012502	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			30.000,00
MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 100	00202 020080011339213012504	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	302.000,00			48.000,00
MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.		0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00203 020080011339213012504	220.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.866,00			160.134,00
MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.		0,00	34.866,00	0,00	34.866,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.31.00.00 100	00204 020080011339213012504	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.		0,00	7.488,00			12.512,00
		0,00	7.488,00	576,00	7.488,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00205 020080011339213012504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.		0,00	0,00			10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00206 020080011339213012504	9.546.000,00	0,00	0,00	0,00	8.046.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.		0,00	4.283.889,11			3.762.110,89
		53.068,00	3.612.921,81	330.021,58	3.559.853,81	724.035,30
3.3.50.41.00.00 100	00207 020080011339213012506	280.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
CONTRIBUIÇÕES FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAI		0,00	0,00			272.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00208 020080011339213012506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAI		0,00	18.000,00			0,00
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00209 020080011339213012506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAI		0,00	0,00			10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00210 020080011339213032503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.		0,00	0,00			10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 100	00211 020080011339213032503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.		0,00	0,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00212 020080011339213032503	221.600,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.		0,00	207.800,00			38.800,00
		12.640,00	141.780,00	27.980,00	87.640,00	120.160,00
3.3.50.41.00.00 100	00213 020080011369513022501	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
CONTRIBUIÇÕES MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.		0,00	157.026,16			47.973,84
		1.000,00	152.026,16	2.252,18	44.657,26	112.368,90
3.3.50.43.00.00 100	00214 020080011369513022501	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.		0,00	0,00			15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00215 020080011369513022501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.		0,00	0,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.			Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	100	00216	020080011369513022501	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			425.000,00
MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	100	00217	020080011369513022507	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00			50.000,00
FDO MUN.DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	100	00218	020080011369513022507	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			5.000,00
FDO MUN.DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	100	00219	020080011369513022507	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			40.000,00
FDO MUN.DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	100	00220	020080011369513022507	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			40.000,00
FDO MUN.DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	100	00221	020080011369513022507	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			15.000,00
FDO MUN.DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0200900100000000000000		73.672.200,00	0,00	0,00	0,00	75.520.229,00
FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO		7.565.700,20	34.202.382,30			41.317.846,70
		4.131.027,22	26.021.746,99	657.939,68	19.589.706,54	14.612.675,76
3.1.90.04.00.00 102 00222 020090011012210502610		3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		256.354,69	3.728.603,10			36.396,90
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		256.354,69	3.728.603,10	0,00	3.472.248,41	256.354,69
3.1.90.11.00.00 102 00223 020090011012210502610		1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		144.693,79	1.142.229,41			547.770,59
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		144.693,79	1.142.229,41	7.184,10	997.535,62	144.693,79
3.1.90.94.00.00 102 00224 020090011012210502610		20.000,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	107.886,97			613,03
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		0,00	107.886,97	0,00	107.886,97	0,00
3.3.90.30.00.00 102 00225 020090011012210502610		900.000,00	0,00	0,00	0,00	712.259,13
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	563.500,70			148.758,43
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		44.133,27	173.678,72	21.034,47	88.850,42	474.650,28
3.3.90.30.00.00 152 00226 020090011012210502610		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			70.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 154 00227 020090011012210502610		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102 00228 020090011012210502610		34.000,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	39.042,12			31.657,88
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		3.548,00	16.986,06	3.548,00	13.438,06	25.604,06
3.3.90.36.00.00 152 00229 020090011012210502610		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			2.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102 00230 020090011012210502610		1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.066.848,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.776.597,29	4.638.724,82			428.123,18
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		74.725,90	673.003,29	55.466,82	461.765,33	4.176.959,49
3.3.90.39.00.00 152 00231 020090011012210502610		257.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			110.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 102 00232 020090011012210502610		30.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00			52.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00 102	00233	020090011012210502610	100,00	0,00	0,00	0,00	87.064,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	86.794,48			269,70
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	86.794,48	0,00	86.794,48	0,00
3.3.90.93.00.00 123	00234	020090011012210502610	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21.035,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	19.897,34			1.138,48
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	19.897,34	0,00	19.897,34	0,00
3.3.90.93.00.00 148	00235	020090011012210502610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 149	00236	020090011012210502610	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			2.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 150	00237	020090011012210502610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 151	00238	020090011012210502610	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			4.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 152	00239	020090011012210502610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 153	00240	020090011012210502610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 154	00241	020090011012210502610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 155	00242	020090011012210502610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 102	00243	020090011012210502610	100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			28.100,00
QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00244	020090011012210502611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00 102	00245 020090011012210502611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 102	00246 020090011012210502611	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		502.314,69	3.897.654,52			4.102.345,48
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		502.314,69	3.338.575,62	8.678,68	1.198.315,53	2.699.338,99
3.1.90.94.00.00 102	00247 020090011012210502611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 102	00248 020090011012210502611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102	00249 020090011012210502611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00250 020090011012210502611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00251 020090011030110512612	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		328.272,00	2.905.741,42			258,58
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA		328.272,00	2.905.741,42	12.323,19	2.589.792,61	315.948,81
3.1.90.04.00.00 148	00252 020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 154	00253 020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 102	00254 020090011030110512612	4.253.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.122,11	318.061,44			2.030.938,56
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA		46.122,11	318.061,44	0,00	271.939,33	46.122,11
3.1.90.11.00.00 148	00255 020090011030110512612	2.568.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			508.200,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 154	00256 020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00 102	00257	020090011030110512612	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.004,66	14.029,30			5.970,70
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			9.004,66	14.029,30	9.004,66	14.029,30	0,00
3.1.90.94.00.00 148	00258	020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 154	00259	020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 102	00260	020090011030110512612	25.000,00	0,00	0,00	0,00	56.150,00
MATERIAL DE CONSUMO			11.490,00	11.490,00			44.660,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00
3.3.90.30.00.00 148	00261	020090011030110512612	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			945.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 154	00262	020090011030110512612	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			1.000.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102	00263	020090011030110512612	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			136,65	11.233,52			566,48
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			1.300,01	8.143,52	1.300,01	6.980,16	4.253,36
3.3.90.36.00.00 148	00264	020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	215.539,11			1.460,89
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	215.539,11	0,00	215.539,11	0,00
3.3.90.36.00.00 154	00265	020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00266	020090011030110512612	70.000,00	0,00	0,00	0,00	168.552,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	147.350,00			21.202,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			34.093,76	85.936,26	0,00	51.842,50	95.507,50
3.3.90.39.00.00 148	00267	020090011030110512612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 154	00268	020090011030110512612	300.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			245.000,00
MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00	102 00269 020090011030110522613	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.334,95	1.011.992,24			2.507,76
MANUT.ATIV.PSF		155.334,95	1.011.992,24	0,00	856.657,29	155.334,95
3.1.90.04.00.00	148 00270 020090011030110522613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102 00271 020090011030110522613	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.388.000,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	148 00272 020090011030110522613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	102 00273 020090011030110522613	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	24.071,90			28,10
MANUT.ATIV.PSF		0,00	24.071,90	0,00	24.071,90	0,00
3.1.90.94.00.00	148 00274 020090011030110522613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	102 00275 020090011030110522613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	148 00276 020090011030110522613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 00277 020090011030110522613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	148 00278 020090011030110522613	1.946.700,00	0,00	0,00	0,00	1.946.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.946.700,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102 00279 020090011030110522613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	148 00280 020090011030110522613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.PSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00	102 00281 020090011030110522614	100,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.140,42	15.277,64			322,36
MANUT.ATIV.ACS		2.140,42	15.277,64	0,00	13.137,22	2.140,42
3.1.90.04.00.00	148 00282 020090011030110522614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	154 00283 020090011030110522614	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			128.300,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102 00284 020090011030110522614	100,00	0,00	0,00	0,00	503.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.182,06	502.452,77			647,23
MANUT.ATIV.ACS		85.182,06	502.452,77	0,00	417.270,71	85.182,06
3.1.90.11.00.00	148 00285 020090011030110522614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	102 00286 020090011030110522614	100,00	0,00	0,00	0,00	3.611,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.472,45			138,55
MANUT.ATIV.ACS		0,00	3.472,45	0,00	3.472,45	0,00
3.1.90.94.00.00	148 00287 020090011030110522614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	102 00288 020090011030110522614	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	148 00289 020090011030110522614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 00290 020090011030110522614	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	148 00291 020090011030110522614	1.252.300,00	0,00	0,00	0,00	1.252.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.252.300,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102 00292 020090011030110522614	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	148 00293	020090011030110522614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.ACS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	102 00294	020090011030110522615	623.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			94.632,85	642.494,20			505,80
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			94.632,85	642.494,20	0,00	547.861,35	94.632,85
3.1.90.04.00.00	148 00295	020090011030110522615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	154 00296	020090011030110522615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102 00297	020090011030110522615	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			5.102,52	26.776,24			427.223,76
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			5.102,52	26.776,24	0,00	21.673,72	5.102,52
3.1.90.11.00.00	148 00298	020090011030110522615	510.000,00	0,00	0,00	0,00	459.350,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			459.350,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	154 00299	020090011030110522615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	102 00300	020090011030110522615	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	4.246,49			15.753,51
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	4.246,49	0,00	4.246,49	0,00
3.1.90.94.00.00	148 00301	020090011030110522615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	102 00302	020090011030110522615	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			130.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	148 00303	020090011030110522615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	155 00304	020090011030110522615	141.100,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			141.100,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00 102	00305 020090011030110522615		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 148	00306 020090011030110522615		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00307 020090011030110522615		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 148	00308 020090011030110522615		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00309 020090011030110522616		100,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			63.652,65	438.776,23			1.323,77
MANUT.ATIV.NASF			63.652,65	438.776,23	0,00	375.123,58	63.652,65
3.1.90.04.00.00 148	00310 020090011030110522616		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 102	00311 020090011030110522616		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 148	00312 020090011030110522616		520.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			212.000,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 102	00313 020090011030110522616		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 148	00314 020090011030110522616		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 102	00315 020090011030110522616		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 148	00316 020090011030110522616		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3.3.90.36.00.00	102 00317	020090011030110522616	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	148 00318	020090011030110522616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102 00319	020090011030110522616	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	148 00320	020090011030110522616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.NASF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	148 00321	020090011030110522617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	148 00322	020090011030110522617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	148 00323	020090011030110522617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	148 00324	020090011030110522617	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			191.265,48	591.265,12			444.734,88
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			208.153,50	208.153,50	0,00	0,00	591.265,12
3.3.90.36.00.00	148 00325	020090011030110522617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	148 00326	020090011030110522617	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			300.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	102 00327	020090011030110571610	100,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			91.100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	123 00328	020090011030110571610	4.529.400,00	0,00	0,00	0,00	4.529.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			4.529.400,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00.00	148	00329	020090011030110571610	720.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00			313.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	153	00330	020090011030110571610	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	81.885,49			1.581.114,51
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				1.843,19	60.559,16	0,00	58.715,97	23.169,52
4.4.90.51.00.00	155	00331	020090011030110571610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	102	00332	020090011030110571610	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	123	00333	020090011030110571610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	148	00334	020090011030110571610	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00			200.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	153	00335	020090011030110571610	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00			320.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	155	00336	020090011030110571610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	102	00337	020090011030110571610	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	102	00338	020090011030210532618	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102	00339	020090011030210532618	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	149	00340	020090011030210532618	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00	0,00			80.000,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3.1.90.94.00.00	102	00341	020090011030210532618	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	149	00342	020090011030210532618	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	1.672.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	0,00			1.672.000,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	102	00343	020090011030210532618	270.000,00	0,00	0,00	0,00	520.300,00
MATERIAL DE CONSUMO				0,00	4.758,96			515.541,04
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	4.758,96	0,00	4.758,96	0,00
3.3.90.30.00.00	149	00344	020090011030210532618	499.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				159.800,00	213.650,00			11.350,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				14.956,00	14.956,00	0,00	0,00	213.650,00
3.3.90.36.00.00	102	00345	020090011030210532618	36.000,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00	63.000,00			100,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				5.200,00	37.000,00	5.200,00	31.800,00	31.200,00
3.3.90.36.00.00	149	00346	020090011030210532618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102	00347	020090011030210532618	5.056.860,00	0,00	0,00	0,00	6.195.560,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				170.897,45	4.018.988,14			2.176.571,86
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				317.398,11	2.197.694,22	354.956,51	1.559.134,23	2.459.853,91
3.3.90.39.00.00	149	00348	020090011030210532618	1.256.140,00	0,00	0,00	0,00	308.140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00	0,00			308.140,00
MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	102	00349	020090011030210532619	100,00	0,00	0,00	0,00	2.864.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				702.460,12	2.863.283,17			1.016,83
MANUT.ATIV.UPA				702.460,12	2.863.283,17	6.360,08	2.167.183,13	696.100,04
3.1.90.04.00.00	149	00350	020090011030210532619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.UPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102	00351	020090011030210532619	100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				34.425,93	134.630,70			1.469,30
MANUT.ATIV.UPA				34.425,93	134.630,70	0,00	100.204,77	34.425,93
3.1.90.11.00.00	149	00352	020090011030210532619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.UPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00 102	00353 020090011030210532619	100,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		303.216,41	308.366,07			233,93
MANUT.ATIV.UPA		303.216,41	308.366,07	4.468,78	9.618,44	298.747,63
3.1.90.94.00.00 149	00354 020090011030210532619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.UPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 102	00355 020090011030210532619	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		5.160,00	14.577,00			20.423,00
MANUT.ATIV.UPA		0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	9.977,00
3.3.90.30.00.00 149	00356 020090011030210532619	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.256.000,00
MANUT.ATIV.UPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102	00357 020090011030210532619	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.UPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 149	00358 020090011030210532619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.UPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00359 020090011030210532619	784.000,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	470.250,00			288.750,00
MANUT.ATIV.UPA		58.600,00	177.250,00	0,00	1.450,00	468.800,00
3.3.90.39.00.00 149	00360 020090011030210532619	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			784.000,00
MANUT.ATIV.UPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00361 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 149	00362 020090011030210532620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 102	00363 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 149	00364 020090011030210532620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00 102	00365 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 149	00366 020090011030210532620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00 102	00367 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00 149	00368 020090011030210532620	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0,00	0,00			114.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 102	00369 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 149	00370 020090011030210532620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102	00371 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 149	00372 020090011030210532620	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			36.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00373 020090011030210532620	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 149	00374 020090011030210532620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00 149	00375 020090011030210532621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00376 020090011030210532621	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.041,31	494.627,83			736.372,17
MANUT.ATIV.CEO		66.041,31	494.627,83	0,00	428.586,52	66.041,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00 102	00377 020090011030210532621	100,00	0,00	0,00	0,00	168.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.727,92	167.294,44			805,56
MANUT.ATIV.CEO		25.727,92	167.294,44	0,00	141.566,52	25.727,92
3.1.90.11.00.00 149	00378 020090011030210532621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 102	00379 020090011030210532621	100,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.119,27			398,73
MANUT.ATIV.CEO		0,00	2.119,27	0,00	2.119,27	0,00
3.1.90.94.00.00 149	00380 020090011030210532621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 102	00381 020090011030210532621	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			190.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 149	00382 020090011030210532621	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			270.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 155	00383 020090011030210532621	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			288.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102	00384 020090011030210532621	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			60.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 149	00385 020090011030210532621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00386 020090011030210532621	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	56.333,34			63.666,66
MANUT.ATIV.CEO		9.388,88	9.388,88	0,00	0,00	56.333,34
3.3.90.39.00.00 149	00387 020090011030210532621	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			27.000,00
MANUT.ATIV.CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00388 020090011030210532622	435.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.050,84	767.025,65			974,35
MANUT.ATIV.CAPS		110.050,84	767.025,65	1.010,58	657.985,39	109.040,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.ATIV.CAPS	149 00389 020090011030210532622	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MANUT.ATIV.CAPS	102 00390 020090011030210532622	80.000,00 16.609,32 16.609,32	0,00 107.722,93 107.722,93	0,00	0,00	108.000,00 277,07 16.609,32
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MANUT.ATIV.CAPS	149 00391 020090011030210532622	1.000,00 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 TRABALHISTAS MANUT.ATIV.CAPS	102 00392 020090011030210532622	20.000,00 814,98 814,98	0,00 7.900,56 7.900,56	0,00	0,00	20.000,00 12.099,44 0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MANUT.ATIV.CAPS	149 00393 020090011030210532622	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.ATIV.CAPS	102 00394 020090011030210532622	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	21.500,00 21.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.ATIV.CAPS	149 00395 020090011030210532622	380.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	380.000,00 380.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.CAPS	102 00396 020090011030210532622	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.CAPS	149 00397 020090011030210532622	114.000,00 0,00 6.345,60	0,00 63.456,00 44.419,20	0,00	0,00	114.000,00 50.544,00 25.382,40
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.CAPS	102 00398 020090011030210532622	82.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	82.000,00 82.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ATIV.CAPS	149 00399 020090011030210532622	74.000,00 0,00 1.656,00	0,00 81.072,00 47.424,00	0,00	0,00	82.500,00 1.428,00 35.304,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT.ATIV.CAPS	149 00400 020090011030210532622	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.61.00.00	149 00401 020090011030210532622	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			192.000,00
MANUT.ATIV.CAPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	102 00402 020090011030210532623	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			500.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	155 00403 020090011030210532623	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		131.888,77	930.226,56			69.773,44
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		131.888,77	930.226,56	0,00	798.337,79	131.888,77
3.1.90.11.00.00	102 00404 020090011030210532623	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			146.500,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	155 00405 020090011030210532623	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.171,45	153.982,09			517.017,91
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		22.171,45	153.982,09	0,00	131.810,64	22.171,45
3.1.90.94.00.00	102 00406 020090011030210532623	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	155 00407 020090011030210532623	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	11.376,65			423,35
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	11.376,65	0,00	11.376,65	0,00
3.3.90.30.00.00	102 00408 020090011030210532623	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			180.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	155 00409 020090011030210532623	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			500.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 00410 020090011030210532623	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	155 00411 020090011030210532623	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102 00412 020090011030210532623	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.			Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	155	00413	020090011030210532623	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	108.992,96			117.007,04
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			11.666,67	85.659,65	15.659,63	73.992,98	34.999,98
4.4.90.52.00.00	102	00414	020090011030210532623	100,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	123	00415	020090011030210532623	500,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			500,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	155	00416	020090011030210532623	500,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			500,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	102	00417	020090011030210571611	100,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	123	00418	020090011030210571611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	149	00419	020090011030210571611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	153	00420	020090011030210571611	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.200.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	155	00421	020090011030210571611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	102	00422	020090011030210571611	100,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	123	00423	020090011030210571611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	149	00424	020090011030210571611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual	
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.			Saldo a Empenhar	
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00.00	153	00425	020090011030210571611	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00				350.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00	155	00426	020090011030210571611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00				1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.61.00.00	102	00427	020090011030210571611	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	600.000,00				0,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		0,00
4.5.90.61.00.00	102	00428	020090011030210571611	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00				100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00	102	00429	020090011030310561612	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00				100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00	123	00430	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00				1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00	151	00431	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00				1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00	153	00432	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00				1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00	155	00433	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00				1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00	102	00434	020090011030310561612	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00				100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00	123	00435	020090011030310561612	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00				90.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00	151	00436	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00				1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00.00	153 00437	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	155 00438	020090011030310561612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	102 00439	020090011030310561612	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	102 00440	020090011030310561612	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	102 00441	020090011030310562627	776.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			576.000,00
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	151 00442	020090011030310562627	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102 00443	020090011030310562627	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			80.000,00
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	151 00444	020090011030310562627	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	102 00445	020090011030310562627	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			20.000,00
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	151 00446	020090011030310562627	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	102 00447	020090011030310562627	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	40.763,76			49.236,24
MANUT.ASSIST.FARM.			0,00	40.763,76	0,00	40.763,76	0,00
3.3.90.30.00.00	102 00448	020090011030310562627	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			2.595,87	616.995,15			183.004,85
MANUT.ASSIST.FARM.			112.317,17	418.735,09	115.889,09	219.663,87	397.331,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 123 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.ASSIST.FARM.	00449 020090011030310562627	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00 155 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.ASSIST.FARM.	00450 020090011030310562627	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	54.590,87 54.590,87 0,00
3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ASSIST.FARM.	00451 020090011030310562627	72.000,00 0,00 2.115,20	0,00 21.152,00 14.806,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.576,00	45.000,00 23.848,00 10.576,00
3.3.90.36.00.00 151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ASSIST.FARM.	00452 020090011030310562627	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
3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ASSIST.FARM.	00453 020090011030310562627	100,00 0,00 16.000,00	0,00 96.000,00 64.000,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 56.000,00	96.100,00 100,00 40.000,00
3.3.90.39.00.00 151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.ASSIST.FARM.	00454 020090011030310562627	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
3.1.90.04.00.00 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	00455 020090011030410552625	72.000,00 13.761,77 13.761,77	0,00 60.574,44 60.574,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.812,67	72.000,00 11.425,56 13.761,77
3.1.90.04.00.00 150 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	00456 020090011030410552625	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
3.1.90.11.00.00 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	00457 020090011030410552625	180.000,00 17.667,45 17.667,45	0,00 108.240,74 108.240,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.573,29	180.000,00 71.759,26 17.667,45
3.1.90.11.00.00 150 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	00458 020090011030410552625	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
3.1.90.94.00.00 102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	00459 020090011030410552625	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
3.1.90.94.00.00 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA	00460 020090011030410552625	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	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.			Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 102	00461	020090011030410552625	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 150	00462	020090011030410552625	90.900,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			90.900,00
MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 150	00463	020090011030410552625	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			45.000,00	45.000,00			65.000,00
MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00 102	00464	020090011030410552625	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00465	020090011030410552625	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	500,00			227.500,00
MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00 150	00466	020090011030410552625	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			61.600,00
MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 102	00467	020090011030410571613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 123	00468	020090011030410571613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 150	00469	020090011030410571613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 153	00470	020090011030410571613	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			250.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 155	00471	020090011030410571613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 102	00472	020090011030410571613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00 123	00473 020090011030410571613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 153	00474 020090011030410571613	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			50.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 155	00475 020090011030410571613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			1.000,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 102	00476 020090011030410571613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 102	00477 020090011030410571613	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			100,00
CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.VIG.SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 102	00478 020090011030510552624	46.000,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.582,08	141.362,59			137,41
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		17.582,08	141.362,59	0,00	123.780,51	17.582,08
3.1.90.04.00.00 150	00479 020090011030510552624	507.000,00	0,00	0,00	0,00	448.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			448.500,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 102	00480 020090011030510552624	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.531,72	191.930,86			146.069,14
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		47.531,72	191.930,86	4.466,00	144.399,14	47.531,72
3.1.90.11.00.00 150	00481 020090011030510552624	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			218.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 150	00482 020090011030510552624	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00			20.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 102	00483 020090011030510552624	100,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.947,92			2,08
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	1.947,92	0,00	1.199,39	748,53
3.3.50.41.00.00 102	00484 020090011030510552624	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	150 00485 020090011030510552624	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102 00486 020090011030510552624	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150 00487 020090011030510552624	346.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	346.000,00 346.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102 00488 020090011030510552624	64.000,00 0,00	0,00 43.456,50	0,00	0,00	64.000,00 20.543,50
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		4.828,50	33.799,50	4.828,50	28.971,00	14.485,50
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150 00489 020090011030510552624	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	64.000,00 64.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102 00490 020090011030510552624	178.000,00 0,00	0,00 335,00	0,00	0,00	178.000,00 177.665,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150 00491 020090011030510552624	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 00492 020090011030510552626	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100,00 100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102 00493 020090011030510552626	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100,00 100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154 00494 020090011030510552626	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 00495 020090011030510552626	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100,00 100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154 00496 020090011030510552626	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 102	00497	020090011030510552626	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 154	00498	020090011030510552626	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			42.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 155	00499	020090011030510552626	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			60.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 102	00500	020090011030510552626	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 154	00501	020090011030510552626	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 155	00502	020090011030510552626	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			1.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 102	00503	020090011030510552626	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			100,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 154	00504	020090011030510552626	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			50.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 155	00505	020090011030510552626	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			70.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 155	00506	020090011030510552626	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			10.000,00
MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201000100000000000000		70.088.000,00	0,00	0,00	0,00	70.451.000,00
DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA		433.483,46	19.345.444,09			51.105.555,91
		1.747.239,15	13.001.917,94	1.244.780,17	7.518.012,12	11.827.431,97
4.4.90.51.00.00 100 00507 020100011545115011600		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.039.671,45
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	5.205.887,24			3.833.784,21
CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL		393.438,92	5.077.164,44	753.175,36	3.206.698,61	1.999.188,63
4.4.90.51.00.00 124 00508 020100011545115011600		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			30.000.000,00
CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 190 00509 020100011545115011600		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			4.500.000,00
CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00510 020100011545115011600		50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.221,20	13.996,20			46.603,80
CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL		1.610,60	5.019,60	3.020,00	3.409,00	10.587,20
4.4.90.52.00.00 190 00511 020100011545115011600		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			2.505.000,00
CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 100 00512 020100011545115011600		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.350.000,00			0,00
CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL		0,00	1.350.000,00	0,00	450.000,00	900.000,00
3.1.90.04.00.00 100 00513 020100011545115012600		543.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.948,70
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		144.563,79	1.223.097,27			1.851,43
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		144.563,79	1.223.097,27	6.443,64	1.084.977,12	138.120,15
3.1.90.11.00.00 100 00514 020100011545115012600		4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	3.951.051,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.555,71	877.399,51			3.073.651,79
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		130.555,71	877.399,51	0,00	746.843,80	130.555,71
3.1.90.94.00.00 100 00515 020100011545115012600		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.849,89	39.400,96			60.599,04
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		3.849,89	39.400,96	3.849,89	39.400,96	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00516 020100011545115012600		50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			40.000,00
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100 00517 020100011545115012600		5.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.856,12	13.920,87			51.079,13
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		1.856,12	13.920,87	5.568,37	13.920,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00 100	00518 020100011545115012600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		134,86	1.258,65			48.741,35
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		134,86	1.258,65	152,29	1.258,65	0,00
3.3.90.92.00.00 100	00519 020100011545115012600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			30.000,00
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 100	00520 020100011545115012600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	866.074,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	865.897,63			176,80
MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS		200.000,00	669.823,20	200.000,00	669.823,20	196.074,43
3.3.90.30.00.00 100	00521 020100011545115012601	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		133.950,77	1.687.018,66			2.012.981,34
MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL		181.721,13	675.437,94	113.553,23	376.383,00	1.310.635,66
3.3.90.39.00.00 100	00522 020100011545115012601	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.159.728,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.351,12	7.738.628,20			1.421.100,35
MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL		653.626,03	2.919.867,10	123.135,29	775.768,51	6.962.859,69
3.3.90.39.00.00 117	00523 020100011545115012601	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.828.925,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.828.925,57
MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00 100	00838 020100011545215022602	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0,00	328.938,90			71.061,10
MANUT.CONSORCIO ILUM.PUB.		35.882,10	149.528,40	35.882,10	149.528,40	179.410,50
3.3.71.70.00.00 117	00524 020100011545215022602	480.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0,00	0,00			80.000,00
MANUT.CONSORCIO ILUM.PUB.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.41.00.00 100	00525 020100012884517082603	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00			1.500.000,00
TRANSFERENCIA AO SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201100100000000000000		26.708.000,00	0,00	0,00	0,00	26.810.600,00
DEPTO DE URBANISMO		284.524,97	3.940.836,66			22.869.763,34
		317.788,38	3.512.136,68	291.216,19	2.520.374,86	1.420.461,80
4.4.90.51.00.00 100	00526 020110011545215021650	8.222.000,00	0,00	0,00	0,00	8.222.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			8.222.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. URBAN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100	00527 020110011545215021650	750.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			615.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. URBAN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 124	00837 020110011545215021650	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			135.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. URBAN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 100	00528 020110011545215021650	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	902.451,80			3.017.548,20
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. URBAN.		0,00	902.451,80	93.699,78	621.352,41	281.099,39
4.4.90.61.00.00 192	00529 020110011545215021650	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			1.700.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. URBAN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00530 020110011545215022650	365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.154,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.118,79	1.081.605,69			548,31
MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART		122.118,79	1.081.605,69	7.819,06	964.490,44	117.115,25
3.1.90.11.00.00 100	00531 020110011545215022650	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.826.646,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.654,51	426.481,62			3.400.164,38
MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART		74.654,51	426.481,62	0,00	351.827,11	74.654,51
3.1.90.94.00.00 100	00532 020110011545215022650	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.590,29	29.541,67			70.458,33
MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART		4.590,29	29.541,67	4.590,29	29.541,67	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00533 020110011545215022650	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		37.667,50	37.667,50			1.122.332,50
MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART		0,00	0,00	0,00	0,00	37.667,50
3.3.90.39.00.00 100	00534 020110011545215022650	6.111.000,00	0,00	0,00	0,00	6.049.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		45.493,88	1.463.088,38			4.586.711,62
MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART		116.424,79	1.072.055,90	185.107,06	553.163,23	909.925,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per. Liquidado no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201200100000000000000			8.089.000,00	0,00	0,00	0,00	8.172.000,00
DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS			490.747,50	1.694.815,30			6.477.184,70
			495.118,06	1.407.012,21	449.380,61	1.275.139,23	419.676,07
4.4.90.51.00.00 100 00535 020120012369123011700			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00			2.500.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. DES. ECON.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00536 020120012369123011700			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			130.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. DES. ECON.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 100 00537 020120012369123011700			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			264.594,20	498.893,97			701.106,03
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. DES. ECON.			264.594,20	278.806,78	264.594,20	278.806,78	220.087,19
3.1.90.04.00.00 100 00538 020120012369123012700			200.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.721,87	328.026,42			1.973,58
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			38.721,87	328.026,42	0,00	289.304,55	38.721,87
3.1.90.11.00.00 100 00539 020120012369123012700			1.743.000,00	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			63.077,41	387.231,80			1.308.768,20
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			63.077,41	387.231,80	6.227,17	330.381,56	56.850,24
3.1.90.94.00.00 100 00540 020120012369123012700			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.592,60	13.067,53			36.932,47
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			3.592,60	13.067,53	3.592,60	13.067,53	0,00
3.3.50.41.00.00 100 00541 020120012369123012700			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
CONTRIBUIÇÕES			119.000,00	119.000,00			581.000,00
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
3.3.60.41.00.00 100 00542 020120012369123012700			190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	66.158,00			123.842,00
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			0,00	66.158,00	6.426,00	34.704,00	31.454,00
3.3.90.30.00.00 100 00543 020120012369123012700			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			70.000,00
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100 00544 020120012369123012700			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00			1.000,00
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100 00545 020120012369123012700			5.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	34.540,00			4.460,00
MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART			0,00	34.540,00	0,00	34.540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per. Liquidado no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	100	00546 020120012369123012700	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.761,42	247.897,58			818.102,42
MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART			6.131,98	180.181,68	49.540,64	175.334,81	72.562,77
3.3.50.41.00.00	100	00547 020120012369123012705	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00			200.000,00
MANUT.TRANSF.AO FUNDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201300100000000000000		16.743.000,00	0,00	0,00	0,00	16.822.500,00
ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.		1.066.780,79	3.684.722,32			13.137.777,68
		414.804,95	2.690.179,26	446.544,60	1.536.768,17	2.147.954,15
4.4.90.51.00.00 100 00548	020130011854118011750	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			1.500.000,00
OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 124 00549	020130011854118011750	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			2.000.000,00
OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00550	020130011854118011750	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			5.000,00
OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 124 00551	020130011854118011750	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			2.400.000,00
OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00552	020130011854118012752	160.000,00	0,00	0,00	0,00	340.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.191,90	339.592,17			707,83
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.		38.191,90	339.592,17	0,00	301.400,27	38.191,90
3.1.90.11.00.00 100 00553	020130011854118012752	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.832,50	36.731,30			862.268,70
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.		2.832,50	36.731,30	0,00	33.898,80	2.832,50
3.1.90.94.00.00 100 00554	020130011854118012752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.135,13			64,87
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.		0,00	10.135,13	0,00	10.135,13	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00555	020130011854118012752	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.154,65			37.845,35
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.		576,93	12.707,52	1.171,92	12.130,59	15.024,06
3.3.90.39.00.00 100 00556	020130011854118012752	320.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		122,01	4.610,03			310.389,97
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.		122,01	4.610,03	226,63	4.610,03	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00557	020130011854218012750	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.755,90	71.958,36			86.041,64
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.		9.755,90	71.958,36	0,00	62.202,46	9.755,90
3.1.90.11.00.00 100 00558	020130011854218012750	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.330,76	291.340,12			708.659,88
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.		41.330,76	291.340,12	0,00	250.009,36	41.330,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00 100	00559	020130011854218012750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	1.896,09			8.103,91
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			0,00	1.896,09	0,00	1.896,09	0,00
3.3.50.41.00.00 100	00560	020130011854218012750	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	29.167,20			170.832,80
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			3.240,80	22.685,60	3.240,80	22.685,60	6.481,60
3.3.50.43.00.00 100	00561	020130011854218012750	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00			4.000,00
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00562	020130011854218012750	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			60.000,00
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100	00563	020130011854218012750	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00			80.000,00
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00564	020130011854218012750	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			2.269,49	5.439,74			94.560,26
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			2.269,49	5.439,74	2.346,99	5.439,74	0,00
3.3.90.39.00.00 124	00565	020130011854218012750	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			3.000.000,00
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 100	00566	020130011854218012750	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			24.952,21	24.952,21			47,79
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.			24.952,21	24.952,21	0,00	0,00	24.952,21
3.3.50.43.00.00 100	00567	020130011854218012751	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00			3.000,00
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-COLETA RESÍDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00568	020130011854218012751	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			12.000,00
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-COLETA RESÍDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00569	020130011854218012751	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00	4.636.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			947.326,02	2.841.745,32			1.794.254,68
MANUT.ATIV.MEIO AMB.-COLETA RESÍDUOS			291.532,45	1.868.130,99	439.558,26	832.360,10	2.009.385,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201400100000000000000		7.891.320,00	0,00	0,00	0,00	8.237.320,00
FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL		1.020.963,50	4.522.338,49			3.714.981,51
		470.308,79	3.286.315,76	485.372,67	2.674.430,01	1.847.908,48
3.3.90.30.00.00 100	00570 020140010824108012815	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00571 020140010824108012815	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 100	00572 020140010824108012816	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00			100,00
MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00573 020140010824108012816	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00574 020140010824108012816	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00575 020140010824108012816	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00576 020140010824308032803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00577 020140010824308032803	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		11.739,12	112.282,10			64.717,90
MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR		11.739,12	101.282,26	2.749,96	89.543,14	22.738,96
3.3.90.39.00.00 100	00578 020140010824308032803	30.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			100,00
MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 100	00579 020140010824308032814	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
CONTRIBUIÇÕES		778.380,00	1.556.760,00			3.240,00
MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.		129.730,00	908.110,00	129.730,00	908.110,00	648.650,00
4.4.90.51.00.00 129	00580 020140010824408041800	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			500,00
OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ASSIST.SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00 100	00581 020140010824408041800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			100,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 129	00582 020140010824408041800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			80.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 142	00583 020140010824408041800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			30.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 156	00584 020140010824408041800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			10.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 129	00585 020140010824408041800	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			100,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 156	00586 020140010824408041800	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			100,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00587 020140010824408042801	300.000,00	0,00	0,00	0,00	745.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		104.504,39	744.405,16			644,84
MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL		104.504,39	744.405,16	0,00	639.900,77	104.504,39
3.1.90.04.00.00 129	00588 020140010824408042801	60.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			44.000,00
MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 100	00589 020140010824408042801	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	809.950,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.201,00	193.875,85			616.074,15
MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL		25.201,00	193.875,85	3.521,21	172.196,06	21.679,79
3.1.90.11.00.00 129	00590 020140010824408042801	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			14.000,00
MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 100	00591 020140010824408042801	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.632,99	14.745,02			25.254,98
MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL		3.632,99	14.745,02	3.632,99	14.745,02	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00592 020140010824408042801	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			7.000,00
MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00 100	00593 020140010824408042801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	2.312,00			688,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL		1.080,00	2.312,00	1.080,00	2.312,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00594 020140010824408042801	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	956,37			48.843,63
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL		0,00	956,37	0,00	956,37	0,00
3.3.50.41.00.00 100	00595 020140010824408042804	400.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	318.752,72			227.247,28
MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES		14.000,00	318.752,72	32.331,59	124.763,18	193.989,54
3.3.50.41.00.00 129	00596 020140010824408042804	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	49.312,00			20.688,00
MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES		0,00	49.312,00	0,00	49.312,00	0,00
3.3.50.43.00.00 100	00597 020140010824408042804	594.420,00	0,00	0,00	0,00	594.420,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	361.000,00			233.420,00
MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES		0,00	361.000,00	104.350,00	194.250,00	166.750,00
3.3.90.30.00.00 100	00598 020140010824408042804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00599 020140010824408042804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17,43	52,29			947,71
MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES		17,43	52,29	34,86	52,29	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00600 020140010824408042805	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			500,00
MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 129	00601 020140010824408042805	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			500,00
MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00602 020140010824408042805	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			500,00
MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00603 020140010824408042805	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00604 020140010824408042809	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			50.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00	129 0605 020140010824408042809	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			29.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	100 0606 020140010824408042809	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.627,58	6.954,62			343.045,38
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		1.627,58	6.954,62	0,00	5.327,04	1.627,58
3.1.90.11.00.00	129 0607 020140010824408042809	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			20.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	100 0608 020140010824408042809	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	100 0609 020140010824408042809	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			6.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	129 0610 020140010824408042809	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		7.202,05	11.432,53			38.567,47
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		11.187,18	11.187,18	1.506,38	1.506,38	9.926,15
3.3.90.35.00.00	100 0611 020140010824408042809	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			1.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	100 0612 020140010824408042809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	100 0613 020140010824408042809	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.464,00	7.464,00			4.536,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	7.464,00
3.3.90.39.00.00	129 0614 020140010824408042809	160.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	245.210,00			790,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		99.272,50	134.583,25	97.289,25	122.117,75	123.092,25
3.3.90.39.00.00	156 0615 020140010824408042809	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			14.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	129 0616 020140010824408042809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.50.41.00.00 100 CONTRIBUIÇÕES MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	0617 020140010824408042810	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	170.000,00 170.000,00 0,00
3.3.50.43.00.00 100 SUBVENÇÕES SOCIAIS MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	0618 020140010824408042810	251.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	251.500,00 251.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00 100 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	0619 020140010824408042810	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.31.00.00 100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	0620 020140010824408042810	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	0621 020140010824408042810	275.000,00 27.483,00 6.415,51	0,00 140.662,00 76.546,41	0,00	0,00	275.000,00 134.338,00 70.531,10
3.3.90.39.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	0622 020140010824408042810	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00 12.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00 100 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.	0623 020140010824408042812	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.48.00.00 100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.	0624 020140010824408042812	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00 100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.ATIV.CREAS	0625 020140010824408042813	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00 129 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.ATIV.CREAS	0626 020140010824408042813	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MANUT.ATIV.CREAS	0627 020140010824408042813	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00 129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MANUT.ATIV.CREAS	0628 020140010824408042813	10.000,00 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 Nome da Conta	Fonte Ficha		Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00.100	00629	020140010824408042813	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.100	00630	020140010824408042813	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00			23.000,00
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.129	00631	020140010824408042813	30.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			27.382,57	27.382,57			28.617,43
MANUT.ATIV.CREAS			27.382,57	27.382,57	0,00	0,00	27.382,57
3.3.90.35.00.00.100	00632	020140010824408042813	55.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00			29.000,00
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.100	00633	020140010824408042813	44.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	30.000,00			100,00
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.129	00840	020140010824408042813	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	21.000,00			100,00
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.100	00634	020140010824408042813	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	1.853,26			10.946,74
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	1.853,26	1.300,00	1.853,26	0,00
3.3.90.39.00.00.129	00635	020140010824408042813	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00			36.000,00
MANUT.ATIV.CREAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.100	00636	020140010824408042818	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			16.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.129	00637	020140010824408042818	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00			60.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.100	00638	020140010824408042818	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			18.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.129	00639	020140010824408042818	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	0,00			100.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00 100 00640 020140010824408042818		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			10.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 129 00641 020140010824408042818		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			10.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 129 00642 020140010824408042818		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			15.000,00
IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00643 020140010842208042811		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			5.000,00
MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 100 00644 020140010842208042811		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	173.800,00			176.200,00
MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES		0,00	106.452,50	39.105,00	80.382,50	93.417,50
3.3.90.39.00.00 100 00645 020140010842208042811		10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	700,00			14.300,00
MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.48.00.00 100 00646 020140010842208042811		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		26.218,84	133.246,65			66.753,35
MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES		24.217,99	131.022,85	23.618,83	124.314,50	8.932,15
3.3.90.48.00.00 156 00647 020140010842208042811		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		110,53	26.870,85			68.129,15
MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES		110,53	26.870,85	1.100,15	26.870,85	0,00
3.3.90.32.00.00 100 00648 020140010842216012807		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	341.308,50			258.691,50
MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.		8.630,00	48.398,60	27.086,00	27.086,00	314.222,50
3.3.90.39.00.00 100 00649 020140010842216012807		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			30.000,00
MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per. Liquidado no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201500100000000000000			4.044.000,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00
DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			64.098,39	912.320,88			3.278.679,12
			106.817,89	402.400,38	10.354,51	299.415,00	612.905,88
4.4.90.52.00.00 100 00650 020150012413124011850			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			20.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00651 020150012413124012850			418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.725,64	63.792,66			354.207,34
MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO			9.725,64	63.792,66	0,00	54.067,02	9.725,64
3.1.90.11.00.00 100 00652 020150012413124012850			336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			36.425,04	261.634,13			74.365,87
MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO			36.425,04	261.634,13	2.035,80	227.244,89	34.389,24
3.1.90.94.00.00 100 00653 020150012413124012850			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.596,71	5.916,09			4.083,91
MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO			1.596,71	5.916,09	1.596,71	5.916,09	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00654 020150012413124012850			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	13.060,00			86.440,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO			0,00	10.987,00	6.522,00	10.987,00	2.073,00
3.3.90.39.00.00 100 00655 020150012413124012850			3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.307.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			16.351,00	567.918,00			2.739.582,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO			59.070,50	60.070,50	200,00	1.200,00	566.718,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201600100000000000000		6.415.000,00	0,00	0,00	0,00	6.370.000,00
DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO		277.045,82	1.961.188,62			4.408.811,38
		250.223,82	1.795.399,68	30.288,85	1.545.375,86	415.812,76
4.4.90.51.00.00 100 00656 020160010612526011900		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			1.400.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. SEG. TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00657 020160010612526011900		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.800,00	31.800,00			168.200,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. SEG. TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.1.90.04.00.00 100 00658 020160010612526012900		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.748,05	629.660,48			370.339,52
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		84.748,05	629.660,48	0,00	544.912,43	84.748,05
3.1.90.11.00.00 100 00659 020160010612526012900		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.942,87	1.079.706,83			898.293,17
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		158.942,87	1.079.706,83	0,00	920.763,96	158.942,87
3.1.90.94.00.00 100 00660 020160010612526012900		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.354,90	14.444,40			35.555,60
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		1.354,90	14.444,40	0,00	13.089,50	1.354,90
3.3.90.30.00.00 100 00661 020160010612526012900		5.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			55.000,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00662 020160010612526012900		20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200,00	95.173,16			124.826,84
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		460,00	11.892,62	245,50	11.632,62	83.540,54
3.3.90.93.00.00 100 00663 020160010612526012900		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00			10.000,00
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 124 00841 020160010612526012900		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	21.678,35			321,65
MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO		0,00	21.678,35	21.678,35	21.678,35	0,00
3.3.90.39.00.00 100 00664 020160010612526012901		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	57.400,00			42.600,00
MUNICIPALIZ. E REENGENH. DE TRÂNSITO		4.718,00	31.017,00	8.365,00	26.299,00	31.101,00
3.3.90.30.00.00 100 00665 020160010612526012902		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			100.000,00
MANUT. SINALIZAÇÃO VIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 157 MATERIAL DE CONSUMO MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	00666 020160010612526012902	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	00667 020160010612526012902	950.000,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	739.000,00 732.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	00668 020160010612526012902	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	00669 020160010612526012902	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00 100 MATERIAL DE CONSUMO AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM	00670 020160010618106012904	400.000,00 0,00 0,00	0,00 24.325,40 0,00	0,00	0,00	350.000,00 325.674,60 24.325,40
3.3.90.39.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM	00671 020160010618106012904	10.000,00 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 Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201700100000000000000		2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	2.376.400,00
DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS		27.958,43	494.904,57			1.881.495,43
		27.958,43	494.904,57	100.200,00	267.146,14	227.758,43
4.4.90.52.00.00 100 00672 020170010412104031950		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			10.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 00673 020170010412104032950		40.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.695,96	48.382,00			618,00
MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS		6.695,96	48.382,00	0,00	41.686,04	6.695,96
3.1.90.11.00.00 100 00674 020170010412104032950		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.062,47	145.322,57			654.677,43
MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS		21.062,47	145.322,57	0,00	124.260,10	21.062,47
3.1.90.94.00.00 100 00675 020170010412104032950		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			10.000,00
MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00676 020170010412104032950		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			5.000,00
MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100 00677 020170010412104032950		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	300.000,00			1.200.000,00
MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS		0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00 100 00678 020170010412104032950		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200,00	1.200,00			1.200,00
MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS		200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0201800100000000000000		5.923.900,00	0,00	0,00	0,00	5.928.100,00
DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.		68.657,92	596.560,72			5.331.539,28
		112.328,06	538.942,91	19.563,12	445.910,67	150.650,05
4.4.90.51.00.00 100 00679 020180012060520011960		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			4.000.000,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERMAN. AGR/PEC/ABAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00680 020180012060520011960		324.200,00	0,00	0,00	0,00	324.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	41.300,00			282.900,00
OBRAS, EQUIP. MAT. PERMAN. AGR/PEC/ABAS		41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
3.1.90.04.00.00 100 00681 020180012060520012960		150.000,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.385,79	154.183,57			16,43
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		20.385,79	154.183,57	1.426,98	135.224,76	18.958,81
3.1.90.11.00.00 100 00682 020180012060520012960		733.000,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.133,54	265.527,31			467.472,69
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		35.133,54	265.527,31	4.730,25	235.124,02	30.403,29
3.1.90.94.00.00 100 00683 020180012060520012960		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.916,76	5.659,25			44.340,75
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		3.916,76	5.659,25	3.916,76	5.659,25	0,00
3.3.30.41.00.00 100 00684 020180012060520012960		126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
CONTRIBUIÇÕES		9.021,83	63.152,81			63.347,19
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		9.021,83	63.152,81	9.021,83	63.152,81	0,00
3.3.50.41.00.00 100 00685 020180012060520012960		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00			330.000,00
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 100 00686 020180012060520012960		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00			6.000,00
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100 00687 020180012060520012960		53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.307,25			46.892,75
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		1.730,00	2.999,30	267,30	1.269,30	5.037,95
3.3.90.31.00.00 100 00688 020180012060520012960		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00			5.000,00
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 100 00689 020180012060520012960		36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	16.450,00			20.350,00
MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.		640,14	640,14	0,00	0,00	16.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.			Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	100	00690	020180012060520012960	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				200,00	43.980,53		65.219,47
MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.				200,00	5.480,53	200,00	38.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial		Especiais		Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual	
		Empenho no Per. Liquidado no Per.		Empenho até Per. Liquidado até Per.				Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
03000000000000000000000000		20.460.000,00		0,00		0,00		0,00	20.460.000,00
SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO		435.710,67		12.585.998,49					7.874.001,51
		951.436,71		6.713.125,23		1.129.690,51		6.219.846,05	6.366.152,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0300100100000000000000		4.616.954,00	0,00	0,00	0,00	4.616.954,00
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO		264.861,81	3.682.264,86			934.689,14
		298.563,19	1.876.369,45	294.948,28	1.754.472,17	1.927.792,69
4.4.90.51.00.00 100	00691 030010011712217013001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			15.000,00
AMPL/REF. CIVIL DAS UNID ADMINST.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 100	00692 030010011712217013001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00			2.000,00
AMPL/REF. CIVIL DAS UNID ADMINST.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00693 030010011712217013002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			12.000,00
CONSTRUÇÃO E REAP. DO NOVO PRÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00 100	00694 030010011712217014001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		0,00	30.000,00			2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		1.972,84	13.809,88	1.972,84	13.809,88	16.190,12
3.1.90.04.00.00 100	00695 030010011712217014001	512.569,00	0,00	0,00	0,00	512.569,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	510.000,00			2.569,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		43.432,28	288.981,44	42.638,77	281.016,35	228.983,65
3.1.90.11.00.00 100	00696 030010011712217014001	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.260.000,00			75.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		92.250,38	676.311,02	92.250,38	676.311,02	583.688,98
3.1.90.13.00.00 100	00697 030010011712217014001	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.289,84	181.289,84			7.310,16
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		20.461,88	141.186,62	20.395,30	120.724,74	60.565,10
3.1.90.16.00.00 100	00698 030010011712217014001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.700,00			400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	2.644,41	0,00	2.644,41	14.055,59
3.1.90.94.00.00 100	00699 030010011712217014001	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.000,00			200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		929,96	929,96	929,96	929,96	7.070,04
3.3.90.30.00.00 100	00700 030010011712217014001	114.370,00	0,00	0,00	0,00	114.370,00
MATERIAL DE CONSUMO		34.096,50	39.783,00			74.587,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		10.603,31	14.417,49	2.136,57	3.999,25	35.783,75
3.3.90.33.00.00 100	00701 030010011712217014001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00			1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.35.00.00 100	0702 030010011712217014001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	30.000,00			1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		2.500,00	17.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00 100	0703 030010011712217014001	16.713,00	0,00	0,00	0,00	16.713,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	16.387,47			325,53
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		1.182,00	10.477,47	2.364,00	10.477,47	5.910,00
3.3.90.39.00.00 100	0704 030010011712217014001	249.690,00	0,00	0,00	0,00	321.690,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		77.630,00	320.603,72			1.086,28
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		18.867,48	133.313,75	19.019,62	126.688,25	193.915,47
3.3.90.47.00.00 100	0705 030010011712217014001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00			52.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 100	0706 030010011712217014001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00			1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 100	0707 030010011712217014001	28.700,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	126.426,66			3.273,34
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	2.892,26	0,00	2.892,26	123.534,40
4.4.90.52.00.00 100	0708 030010011712217014001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.075,00	8.075,00			78.925,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00
4.4.90.52.00.00 192	0709 030010011712217014001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	0710 030010011712217014003	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.618,00	15.337,50			16.662,50
MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.		0,00	8.719,50	7.800,00	8.719,50	6.618,00
3.3.90.39.00.00 100	0711 030010011712217014003	344.181,00	0,00	0,00	0,00	334.181,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		29.805,05	225.164,99			109.016,01
MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.		15.375,68	118.735,08	17.453,22	108.329,51	116.835,48
4.4.90.52.00.00 100	0712 030010011712217014003	106.644,00	0,00	0,00	0,00	66.644,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	21.266,00			45.378,00
MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.		0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	0713 030010011712217014004	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			1.140,00
MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00 100	00714 030010011712217014004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	180,00			820,00
MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00715 030010011712217014004	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	218.864,08			17.135,92
MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		39.621,96	77.539,17	20.641,76	37.917,21	180.946,87
4.4.90.52.00.00 100	00716 030010011712217014004	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			12.000,00
MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00 100	00717 030010011712217024005	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0,00	42.198,66			17.801,34
MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.		0,00	42.198,66	0,00	42.198,66	0,00
3.3.90.08.00.00 100	00718 030010011733117014002	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DOSERVIDOR		788,00	1.576,00			293,00
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		788,00	1.576,00	788,00	1.576,00	0,00
3.3.90.14.00.00 100	00719 030010011733117014002	33.305,00	0,00	0,00	0,00	33.305,00
DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00	17.116,53			16.188,47
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		1.743,44	2.859,97	1.743,44	2.859,97	14.256,56
3.3.90.30.00.00 100	00720 030010011733117014002	594.863,00	0,00	0,00	0,00	488.863,00
MATERIAL DE CONSUMO		41.117,44	184.375,16			304.487,84
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		17.211,06	93.921,66	32.314,97	85.605,30	98.769,86
3.3.90.32.00.00 100	00721 030010011733117014002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00			3.500,00
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 100	00722 030010011733117014002	17.210,00	0,00	0,00	0,00	17.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.041,98	11.148,65			6.061,35
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		5.241,98	8.045,50	2.545,64	5.349,16	5.799,49
3.3.90.39.00.00 100	00723 030010011733117014002	90.200,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		11.400,00	103.809,60			1.390,40
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		2.732,80	44.521,20	3.950,70	43.199,60	60.610,00
3.3.90.41.00.00 100	00724 030010011733117014002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00			10.000,00
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 100	00725 030010011733117014002	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	143.962,00			38,00
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.		12.083,40	83.750,80	12.083,40	83.750,80	60.211,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual	
			Empenho no Per. Liquidado no Per.		Empenho até Per. Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3.3.90.47.00.00	100	00726	030010011733117014002	189.600,00	0,00	0,00	0,00	189.600,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	150.000,00			39.600,00	
MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.				11.564,74	70.591,61	11.419,71	59.026,87	90.973,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
0300100200000000000000		10.541.319,00	0,00	0,00	0,00	10.542.319,00
SISTEMA DE ÁGUA		52.208,66	7.019.078,15			3.523.240,85
		435.866,90	3.796.674,14	700.831,89	3.573.673,83	3.445.404,32
4.4.90.51.00.00 100	00727 030010021751217033003	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	5.310,00			176.690,00
AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERV		0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00728 030010021751217033004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			10.000,00
CONST. DE ADUTORAS,SUB-ADUTORAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00729 030010021751217033005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			1.000,00
IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00730 030010021751217033005	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			170.000,00
IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100	00731 030010021751217033005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			120.000,00
IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00732 030010021751217033006	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			15.500,00
CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00733 030010021751217033006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			500,00
CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00734 030010021751217033006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			30.000,00
CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100	00735 030010021751217033006	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			38.000,00
CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00736 030010021751217033008	310.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			260.000,00
CONST,AMPL/REF DAS CAPTAÇÕES, ELEV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00737 030010021751217033009	20.875,00	0,00	0,00	0,00	45.875,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	20.645,00			25.230,00
CONST/INST.ADUT, SUB-ADUT E REDES		0,00	19.198,00	13.462,00	19.198,00	1.447,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00 100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0738 030010021751217033014	1.115.000,00 0,00	0,00 377.085,83	0,00	0,00	1.115.000,00 737.914,17
CONST. ADUT, SUB-ADUT/POÇOS E REDES		30.589,15	201.710,19	86.270,75	201.710,19	175.375,64
4.4.90.51.00.00 100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0739 030010021751217033020	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
CONST.DE UNID/TRAT DE RESÍD.- UTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0740 030010021751217034006	1.429.900,00 0,00	0,00 1.101.500,00	0,00	0,00	1.309.900,00 208.400,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		85.787,74	622.096,40	85.847,27	606.257,00	495.243,00
3.1.90.11.00.00 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0741 030010021751217034006	1.371.250,00 0,00	0,00 995.000,00	0,00	0,00	1.371.250,00 376.250,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		69.972,10	549.221,28	69.972,10	549.221,28	445.778,72
3.1.90.13.00.00 100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0742 030010021751217034006	308.650,00 0,00	0,00 246.000,00	0,00	0,00	308.650,00 62.650,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		17.474,59	115.686,86	16.636,21	98.212,27	147.787,73
3.1.90.16.00.00 100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0743 030010021751217034006	26.350,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00	26.350,00 4.350,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		5.834,33	6.498,75	5.834,33	6.498,75	15.501,25
3.1.90.94.00.00 100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0744 030010021751217034006	16.500,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	16.500,00 1.500,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		1.760,11	12.552,01	1.760,11	12.552,01	2.447,99
3.3.90.30.00.00 100 MATERIAL DE CONSUMO	0745 030010021751217034006	242.300,00 1.115,00	0,00 158.052,37	0,00	0,00	354.300,00 196.247,63
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		12.557,02	126.731,38	81.560,31	116.937,46	41.114,91
3.3.90.35.00.00 100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0746 030010021751217034006	70.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	56.000,00 16.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	36.500,00
3.3.90.36.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0747 030010021751217034006	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.000,00 17.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 100 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0748 030010021751217034006	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	750,00 750,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0749 030010021751217034006	1.002.446,00 1.355,00	0,00 726.962,43	0,00	0,00	867.446,00 140.483,57
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		61.274,52	402.725,82	54.850,67	317.296,66	409.665,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.47.00.00 100	0750 030010021751217034006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	60.572,73			4.427,27
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		0,00	60.572,73	37.480,82	60.572,73	0,00
3.3.90.93.00.00 100	0751 030010021751217034006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00			6.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100	0752 030010021751217034006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.380,00	39.300,00			65.700,00
OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA		0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	21.380,00
3.3.90.30.00.00 100	0753 030010021751217034007	300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	206.406,78			93.893,22
MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.		15.578,60	89.213,02	20.031,88	74.950,42	131.456,36
3.3.90.39.00.00 100	0754 030010021751217034007	844.300,00	0,00	0,00	0,00	844.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		18.505,00	676.628,64			167.671,36
MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.		57.527,15	375.037,20	56.604,96	317.510,05	359.118,59
3.3.90.47.00.00 100	0755 030010021751217034007	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.089,20			110,80
MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.		0,00	4.089,20	0,00	4.089,20	0,00
4.4.90.52.00.00 100	0756 030010021751217034007	172.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			147.000,00
MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 192	0757 030010021751217034007	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			17.000,00
MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	0758 030010021751217034008	287.950,00	0,00	0,00	0,00	287.950,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	287.000,00			950,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		25.468,56	196.840,72	29.140,36	192.204,47	94.795,53
3.1.90.11.00.00 100	0759 030010021751217034008	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	102.000,00			1.200,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		6.092,85	45.696,39	6.092,85	45.696,39	56.303,61
3.1.90.13.00.00 100	0760 030010021751217034008	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	23.000,00			850,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		1.404,49	9.831,44	1.404,49	8.426,95	14.573,05
3.1.90.16.00.00 100	0761 030010021751217034008	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.000,00			520,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00	100 00762 030010021751217034008	31.960,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	28.000,00			3.960,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		0,00	3.183,70	870,43	3.183,70	24.816,30
3.3.90.30.00.00	100 00763 030010021751217034008	232.130,00	0,00	0,00	0,00	232.130,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	201.599,00			30.531,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		1.632,00	87.413,50	1.632,00	87.413,50	114.185,50
3.3.90.32.00.00	100 00764 030010021751217034008	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00			13.300,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	100 00765 030010021751217034008	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			55.000,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	100 00766 030010021751217034008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			500,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	100 00767 030010021751217034008	941.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	970.817,00			70.183,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		1.650,00	565.198,96	85.516,87	563.698,96	407.118,04
4.4.90.52.00.00	100 00768 030010021751217034008	90.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			48.000,00
OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	100 00769 030010021751217054011	105.799,00	0,00	0,00	0,00	225.799,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	224.382,89			1.416,11
OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA		20.005,22	118.489,45	19.742,23	114.741,82	109.641,07
3.1.90.11.00.00	100 00770 030010021751217054011	84.703,00	0,00	0,00	0,00	70.703,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	64.000,00			6.703,00
OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA		5.513,20	43.295,66	5.513,20	43.295,66	20.704,34
3.1.90.13.00.00	100 00771 030010021751217054011	20.096,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	16.000,00			4.096,00
OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA		1.469,32	10.387,11	1.637,02	8.917,79	7.082,21
3.1.90.16.00.00	100 00772 030010021751217054011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.986,39	13.936,07			1.063,93
OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA		860,88	5.796,95	860,88	5.796,95	8.139,12
3.1.90.94.00.00	100 00773 030010021751217054011	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.500,00			580,00
OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00 100 MATERIAL DE CONSUMO OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA	00774 030010021751217054011	140.980,00 0,00 1.632,00	0,00 64.916,02 17.122,52	0,00	0,00 17.122,52	125.980,00 61.063,98 47.793,50
3.3.90.36.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA	00775 030010021751217054011	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	7.000,00 7.000,00 0,00
3.3.90.37.00.00 100 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA	00776 030010021751217054011	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA	00777 030010021751217054011	279.430,00 1.867,27 11.783,07	0,00 189.671,19 75.575,90	0,00 14.978,15	0,00 65.660,10	229.430,00 39.758,81 124.011,09
4.4.90.52.00.00 100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA	00778 030010021751217054011	110.000,00 0,00 0,00	0,00 133.703,00 5.779,00	0,00	0,00 5.779,00	135.000,00 1.297,00 127.924,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001003000000000000		2.498.028,00	0,00	0,00	0,00	2.498.028,00
SISTEMA DE ESGOTO		118.640,20	1.353.522,98			1.144.505,02
		191.256,96	787.892,76	106.501,81	652.308,15	701.214,83
4.4.90.51.00.00 100	00779 030010031751217043010	48.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	31.844,70			52.155,30
AMP/REF.DE REDES COLETT, EMISSÁRIOS		14.965,70	21.195,70	5.964,00	6.230,00	25.614,70
4.4.90.51.00.00 100	00780 030010031751217043011	312.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			272.000,00
CONST. DE REDES COLETORAS E INTRAD,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00781 030010031751217043012	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			160.000,00
AMP/REF,REVITALIZ.DAS UNID.DE TRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00782 030010031751217043013	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			9.000,00
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA EST. DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00783 030010031751217044009	200.371,00	0,00	0,00	0,00	316.971,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.562,80	316.562,80			408,20
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		25.527,59	195.190,26	23.537,21	187.528,82	129.033,98
3.1.90.11.00.00 100	00784 030010031751217044009	476.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	230.000,00			18.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		16.494,19	125.788,58	16.494,19	125.788,58	104.211,42
3.1.90.13.00.00 100	00785 030010031751217044009	134.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	58.000,00			21.800,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		4.296,54	33.316,69	4.843,82	29.020,15	28.979,85
3.1.90.16.00.00 100	00786 030010031751217044009	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.379,47			20,53
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		0,00	2.099,81	0,00	2.099,81	279,66
3.1.90.94.00.00 100	00787 030010031751217044009	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.500,00			2.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		2.134,84	2.490,65	0,00	355,81	3.144,19
3.3.90.30.00.00 100	00788 030010031751217044009	178.000,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	78.723,20			104.676,80
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		52.929,90	58.188,60	4.640,60	5.258,70	73.464,50
3.3.90.37.00.00 100	00789 030010031751217044009	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00			115,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	100 00790 030010031751217044009	292.325,00	0,00	0,00	0,00	289.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	105.217,68			184.107,32
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		12.595,00	31.870,38	2.618,10	19.775,38	85.442,30
4.4.90.52.00.00	100 00791 030010031751217044009	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.955,08			34.044,92
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO		0,00	1.955,08	0,00	1.955,08	0,00
3.1.90.04.00.00	100 00792 030010031751217044010	102.900,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	270.872,84			27,16
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		20.038,16	142.015,59	20.170,56	137.858,37	133.014,47
3.1.90.11.00.00	100 00793 030010031751217044010	79.581,00	0,00	0,00	0,00	79.581,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	77.000,00			2.581,00
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		5.532,43	43.337,35	5.532,43	43.337,35	33.662,65
3.1.90.13.00.00	100 00794 030010031751217044010	23.436,00	0,00	0,00	0,00	23.436,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	22.500,00			936,00
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		1.275,31	9.092,97	1.275,31	7.817,66	14.682,34
3.1.90.16.00.00	100 00795 030010031751217044010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	928,87			71,13
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		0,00	719,27	0,00	719,27	209,60
3.1.90.94.00.00	100 00796 030010031751217044010	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.000,00			300,00
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	100 00797 030010031751217044010	23.630,00	0,00	0,00	0,00	23.630,00
MATERIAL DE CONSUMO		2.077,40	3.746,80			19.883,20
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		3.567,40	3.746,80	3.567,40	3.746,80	0,00
3.3.90.35.00.00	100 00798 030010031751217044010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			60.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	100 00799 030010031751217044010	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			17.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	100 00800 030010031751217044010	206.325,00	0,00	0,00	0,00	206.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	148.291,54			58.033,46
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		31.899,90	116.885,03	17.858,19	80.816,37	67.475,17
3.3.90.93.00.00	100 00801 030010031751217044010	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00			345,00
OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
			Empenho no Per. Liquidado no Per.		Empenho até Per. Liquidado até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00 100	00802	030010031751217044010	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		0,00			40.000,00
OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00803	030010031751217053016	82.000,00		0,00	0,00	0,00	82.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		0,00			82.000,00
CONST DE REDES COLET, INTRAD/EMIS E			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00804	030010031751217054012	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00			1.000,00
OPER/IMP.E MANT.DO SIST. E ESGOTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00805	030010031751217054012	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00		0,00			4.000,00
OPER/IMP.E MANT.DO SIST. E ESGOTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
030010040000000000000000		1.193.699,00	0,00	0,00	0,00	1.192.699,00
DISTRITOS		0,00	427.882,50			764.816,50
		25.749,66	252.188,88	27.408,53	239.391,90	188.490,60
4.4.90.51.00.00 100	00806 030010041751117063018	564.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	54.560,90			486.439,10
CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST.		0,00	24.760,90	0,00	24.760,90	29.800,00
4.4.90.51.00.00 100	00807 030010041751117063019	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			11.000,00
CONST/IMP./AMPL,DO SIST.TRAT/DIST E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100	00808 030010041751117063019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			10.000,00
CONST/IMP./AMPL,DO SIST.TRAT/DIST E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 100	00809 030010041751117063024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			40.000,00
CONSTR.UNID.FAB.SIST.COL.TRAT.ESG.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00810 030010041751117064013	71.849,00	0,00	0,00	0,00	221.849,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	221.000,60			848,40
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		16.156,73	123.174,32	16.299,71	120.212,83	100.787,77
3.1.90.11.00.00 100	00811 030010041751117064013	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			10.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 100	00812 030010041751117064013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00			5.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 100	00813 030010041751117064013	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00			800,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 100	00814 030010041751117064013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.500,00			4.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	3.197,23	0,00	3.197,23	5.302,77
3.3.90.30.00.00 100	00815 030010041751117064013	63.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			33.750,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00816 030010041751117064013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			5.000,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Empenho no Per.	Empenho até Per.	Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
			Liquidado no Per.	Liquidado até Per.			Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	100	00817 030010041751117064013	269.300,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	143.821,00			99.479,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA			9.592,93	101.056,43	11.108,82	91.220,94	52.600,06
4.4.90.52.00.00	100	00818 030010041751117064013	10.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00			58.500,00
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial		Especiais		Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual	
		Empenho no Per. Liquidado no Per.		Empenho até Per. Liquidado até Per.		Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
0300100500000000000000		110.000,00		0,00		0,00	0,00	110.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		0,00		0,00				110.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00 100 00819 030010051754117073022		60.000,00		0,00		0,00	0,00	60.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00				60.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00 100 00820 030010051754317073023		50.000,00		0,00		0,00	0,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00				50.000,00	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001006000000000000		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SISTEMA DE DRENAGEM		0,00	103.250,00			1.396.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	103.250,00
4.4.90.51.00.00 100	00821 030010061751217083025	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00			290.000,00
EXTENSÃO REDE DRENAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 100	00822 030010061751217084019	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00			268.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 100	00823 030010061751217084019	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00			19.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 100	00824 030010061751217084019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00			6.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 100	00825 030010061751217084019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00			2.500,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 100	00826 030010061751217084019	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00			5.560,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 100	00827 030010061751217084019	326.300,00	0,00	0,00	0,00	326.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00			326.300,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 100	00828 030010061751217084019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00			10.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 100	00829 030010061751217084019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00			500,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 100	00830 030010061751217084019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00			1.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 100	00831 030010061751217084019	561.140,00	0,00	0,00	0,00	561.140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	103.250,00			457.890,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	103.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Pago no Per.	Remanejamentos Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00 100 00832 030010061751217084019		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00			5.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 100 00833 030010061751217084019		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00			5.000,00
OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		390.000.000,00	0,00	0,00		390.000.000,00
		20.369.990,35	158.377.346,57			231.622.653,43
		17.571.379,52	117.323.666,00	10.009.354,20	89.077.380,58	69.299.965,99
	DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA			10.009.354,20	89.077.380,58	
	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA REALIZADA			10.009.354,20	89.077.380,58	