



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0100100100000000000000                          |                | 2.690.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.590.000,00                                       |
| CORPO LEGISLATIVO                               |                | 125.719,64  | 1.944.062,58  |                                 |                                 | 645.937,42   |
|   |                | 214.896,62  | 1.465.523,84  | 201.527,62                      | 1.452.154,84                    | 491.907,74   |
| 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                    |                | 72.000,00   | 503.818,44  | 72.000,00                       | 503.818,44                      | 360.181,56   |
| 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   | 546.502,58  |                                 |                                 | 403.497,42   |
| REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS                   |                | 70.359,64   | 546.502,58  | 70.359,64                       | 546.502,58                      | 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                                 |                | 55.360,00   | 333.560,00  |                                 |                                 | 216.440,00   |
| REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT              |                | 55.360,00   | 333.560,00  | 55.360,00                       | 333.560,00                      | 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              |                | 17.176,98   | 81.642,82   | 3.807,98                        | 68.273,82                       | 131.726,18   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0100200100000000000000                          |                | 6.185.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 6.355.000,00                                       |
| SECRETARIA DA CÂMARA                            |                | 409.252,13  | 3.450.810,68  |                                 |                                 | 2.904.189,32                                       |
|   |                | 345.805,01  | 2.442.483,01  | 391.804,73                      | 2.439.561,39                    | 1.011.249,29                                       |
| 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         |                | 145.565,04  | 1.108.784,30  |                                 |                                 | 1.591.215,70                                       |
| REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB             |                | 145.565,04  | 1.108.784,30  | 145.565,04                      | 1.108.784,30                    | 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  | 15.058,34   |                                 |                                 | 24.941,66  |
| REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB             |                | 1.940,00  | 15.058,34   | 1.940,00                        | 15.058,34                       | 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                                 |                | 25.240,00   | 73.880,00   |                                 |                                 | 66.120,00  |
| MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL              |                | 25.240,00   | 73.880,00   | 25.240,00                       | 73.880,00                       | 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              |                | 0,00  | 102.710,40  |                                 |                                 | 2.289,60   |
| MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL              |                | 5.812,72  | 19.998,30   | 3.575,35                        | 17.760,93                       | 84.949,47  |
| 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   | 88.808,53   | 15.263,15                       | 88.808,53                       | 95.349,27  |
| 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           |                | 6.304,00  | 45.459,38   |                                 |                                 | 4.540,62   |
| MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL              |                | 7.342,00  | 28.701,25   | 7.342,00                        | 28.701,25                       | 16.758,13  |
| 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           |                | 118.868,39  | 564.178,87  |                                 |                                 | 45.821,13  |
| MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL              |                | 55.123,06   | 153.378,31  | 54.438,81                       | 152.694,06                      | 411.484,81   |
| 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               |                | 12.838,08   | 236.553,77  |                                 |                                 | 63.446,23  |
| CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN              |                | 20.078,45   | 127.436,11  | 20.078,45                       | 127.436,11                      | 109.117,66   |
| 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<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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  | 60.031,26   |                                 |                                 | 49.968,74  |
| CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS        |                             | 9.077,61  | 60.031,26   | 9.077,61                        | 60.031,26                       | 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                       |                             | 50.000,00   | 409.759,42  |                                 |                                 | 170.240,58   |
| CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS        |                             | 0,00  | 328.068,70  | 48.921,34                       | 328.068,70                      | 81.690,72  |
| 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   | 306.460,65  |                                 |                                 | 193.539,35   |
| PROVENTOS DE APOSENTADORIA                 |                             | 39.419,01   | 306.460,65  | 39.419,01                       | 306.460,65                      | 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      |                             | 0,00  | 342.746,77  |                                 |                                 | 52.253,23  |
| MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO        |                             | 20.943,97   | 130.847,54  | 20.943,97                       | 130.847,54                      | 211.899,23   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0100300100000000000000                          |                | 625.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 555.000,00   |
| SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA                       |                | 25.474,58   | 116.826,59  |                                 |                                 | 438.173,41   |
|   |                | 5.637,46  | 37.043,16   | 5.637,46                        | 37.043,16                       | 79.783,43  |
| 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              |                | 23.037,50   | 23.037,50   |                                 |                                 | 76.962,50  |
| AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE               |                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 23.037,50  |
| 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                             |                | 2.437,08  | 93.789,09   |                                 |                                 | 56.210,91  |
| MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA                |                | 5.637,46  | 37.043,16   | 5.637,46                        | 37.043,16                       | 56.745,93  |
| 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<br>Nome da Conta          | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial                      |  | Especiais                              |  | Extraordinários | Remanejamentos | Dotação Atual    |               |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|------------------|---------------|
|                                  |                | Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. |  | Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. |  | Pago no Per.    | Pago até Per.  | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
| 02000000000000000000000000000000 |                | 360.040.000,00                       |  | 0,00                                   |  | 0,00            | 0,00           | 360.040.000,00   |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL             |                | 21.170.075,33                        |  | 162.010.169,91                         |  |                 |                | 198.029.830,09   |               |
|                                  |                | 16.030.732,12                        |  | 123.262.561,97                         |  | 16.754.532,77   | 96.282.277,72  | 65.727.892,19    |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200100100000000000000                          |                | 1.450.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.361.898,00                                       |
| SECRETARIA GERAL                                |                | 94.800,15   | 742.003,96  |                                 |                                 | 619.894,04   |
|   |                | 95.200,15   | 742.003,96  | 104.672,09                      | 653.040,11                      | 88.963,85  |
| 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                             |                | 0,00  | 1.185,00  |                                 |                                 | 3.815,00   |
| HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS             |                | 400,00  | 1.185,00  | 0,00                            | 785,00                          | 400,00   |
| 3.3.90.39.00.00 100 00032 020010010412204012152 |                | 5.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.300,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA           |                | 0,00  | 142,50  |                                 |                                 | 2.157,50   |
| 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  | 19.611,12   |                                 |                                 | 20.388,88  |
| MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.             |                | 1.243,29  | 19.611,12   | 1.243,29                        | 18.367,83                       | 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         |                | 86.755,82   | 691.536,30  |                                 |                                 | 447.463,70   |
| MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.             |                | 86.755,82   | 691.536,30  | 85.258,90                       | 604.780,48                      | 86.755,82  |
| 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  | 4.120,00                        | 4.120,00                        | 0,00   |
| 3.3.90.31.00.00 100 00037 020010010412204012155 |                | 5.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00   |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,               |                | 5.000,00  | 5.000,00  |                                 |                                 | 0,00   |
| MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.             |                | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00                        | 5.000,00                        | 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           |                | 1.801,04  | 18.652,80   |                                 |                                 | 118.347,20   |
| MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.             |                | 1.801,04  | 18.652,80   | 9.049,90                        | 18.088,06                       | 564,74   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial                      |  | Especiais                              |  | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual    |               |
|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|   |                | Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. |  | Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. |  |                                 |                                 | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
| 0200200100000000000000                          |                | 575.000,00                           |  | 0,00                                   |  | 0,00                            | 0,00                            | 595.000,00       |               |
| ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA                  |                | 25.258,44                            |  | 379.375,94                             |  |                                 |                                 | 215.624,06       |               |
|   |                | 38.758,44                            |  | 311.875,94                             |  | 39.744,83                       | 274.217,50                      | 105.158,44       |               |
| 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                            | 85.000,00        |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 6.305,61                             |  | 84.858,44                              |  |                                 |                                 | 141,56           |               |
| MANUT.ASSESS. CONSULTIVA                        |                | 6.305,61                             |  | 84.858,44                              |  | 9.221,58                        | 78.552,83                       | 6.305,61         |               |
| 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         |                | 17.814,33                            |  | 140.679,82                             |  |                                 |                                 | 151.320,18       |               |
| MANUT.ASSESS. CONSULTIVA                        |                | 17.814,33                            |  | 140.679,82                             |  | 15.923,25                       | 122.865,49                      | 17.814,33        |               |
| 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                            |  | 81.000,00                              |  | 13.500,00                       | 67.500,00                       | 81.000,00        |               |
| 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           |                | 1.138,50                             |  | 2.888,90                               |  |                                 |                                 | 27.111,10        |               |
| MANUT.ASSESS. CONSULTIVA                        |                | 1.138,50                             |  | 2.888,90                               |  | 1.100,00                        | 2.850,40                        | 38,50            |               |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 02002002000000000000                            |                | 1.081.800,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.164.500,00                                       |
| ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA                 |                | 118.103,64  | 611.067,42  |                                 |                                 | 553.432,58   |
|   |                | 70.103,64   | 563.067,42  | 79.887,29                       | 482.464,99                      | 128.602,43   |
| 3.1.90.04.00.00 100 00047 020020020409204022200 |                | 139.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 305.000,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 38.436,98   | 304.800,61  |                                 |                                 | 199,39   |
| MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.                       |                | 38.436,98   | 304.800,61  | 43.417,10                       | 266.428,15                      | 38.372,46  |
| 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         |                | 18.229,97   | 156.032,74  |                                 |                                 | 464.767,26   |
| MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.                       |                | 18.229,97   | 156.032,74  | 23.033,50                       | 137.802,77                      | 18.229,97  |
| 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        |                | 1.236,69  | 4.249,58  |                                 |                                 | 2.450,42   |
| MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.                       |                | 1.236,69  | 4.249,58  | 1.236,69                        | 4.249,58                        | 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                         |                | 60.000,00   | 144.000,00  |                                 |                                 | 6.000,00   |
| MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.                       |                | 12.000,00   | 96.000,00   | 12.000,00                       | 72.000,00                       | 72.000,00  |
| 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           |                | 200,00  | 1.984,49  |                                 |                                 | 48.015,51  |
| MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.                       |                | 200,00  | 1.984,49  | 200,00                          | 1.984,49                        | 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  | 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    |
| 0200300100000000000000                          |       |       | 350.680,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 340.680,00       |
| DEPTO DE CONTROLE INTERNO                       |       |       | 21.601,31         | 167.204,13         |                 |                | 173.475,87       |
|   |       |       | 21.601,31         | 167.204,13         | 23.621,23       | 146.102,82     | 21.101,31        |
| 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           | 323.680,00       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |       |       | 20.165,31         | 165.368,13         |                 |                | 158.311,87       |
| MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO                     |       |       | 20.165,31         | 165.368,13         | 23.121,23       | 145.202,82     | 20.165,31        |
| 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           |       |       | 1.436,00          | 1.836,00           |                 |                | 6.164,00         |
| MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO                     |       |       | 1.436,00          | 1.836,00           | 500,00          | 900,00         | 936,00           |
| 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<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200400100000000000000                          |                | 34.401.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 35.117.400,00                                      |
| DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO                   |                | 1.774.741,99  | 26.590.965,48                                       |                                 |                                 | 8.526.434,52                                       |
|   |                | 2.690.927,22  | 20.163.355,22                                       | 2.014.429,67                    | 14.987.136,01                   | 11.603.829,47                                      |
| 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              |                | 0,00  | 30.400,00   |                                 |                                 | 169.600,00   |
| OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. VEÍC. P/ADM            |                | 30.400,00   | 30.400,00   | 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  | 10.320,00   |                                 |                                 | 19.680,00  |
| MANUT. PAG. DÍV. PREV. ENCARGOS E SENT.         |                | 1.290,00  | 10.320,00   | 1.290,00                        | 10.320,00                       | 0,00   |
| 4.6.90.71.00.00 100 00066 020040010412204011301 |                | 1.500.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.630.000,00                                       |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO        |                | 255.327,99  | 1.623.781,79  |                                 |                                 | 6.218,21   |
| MANUT. PAG. DÍV. PREV. ENCARGOS E SENT.         |                | 255.327,99  | 1.623.781,79  | 255.327,99                      | 1.623.781,79                    | 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      |                | 93.966,15   | 721.844,49  |                                 |                                 | 1.008.155,51                                       |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 93.966,15   | 721.844,49  | 90.324,40                       | 632.840,58                      | 89.003,91  |
| 3.1.90.03.00.00 100 00068 020040010412204012300 |                | 190.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 260.200,00   |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    |                | 31.496,65   | 260.135,36  |                                 |                                 | 64,64  |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 31.496,65   | 260.135,36  | 25.872,78                       | 228.638,71                      | 31.496,65  |
| 3.1.90.04.00.00 100 00069 020040010412204012300 |                | 2.000.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.350.300,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 272.859,04  | 2.350.246,76  |                                 |                                 | 53,24  |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 272.859,04  | 2.350.246,76  | 263.785,47                      | 2.082.167,69                    | 268.079,07   |
| 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         |                | 228.472,12  | 1.758.200,67  |                                 |                                 | 1.378.799,33                                       |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 228.472,12  | 1.758.200,67  | 231.545,93                      | 1.529.728,55                    | 228.472,12   |
| 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                            |                | 492.427,34  | 4.269.704,25  |                                 |                                 | 1.659.295,75                                       |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 503.517,86  | 3.714.769,44  | 29.918,14                       | 1.272.327,18                    | 2.997.377,07                                       |
| 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        |                | 4.226,99  | 63.720,82   |                                 |                                 | 290.979,18   |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 4.226,99  | 63.720,82   | 26.433,96                       | 63.720,82                       | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00 100 00073 020040010412204012300 |                | 920.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 920.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                | 62.453,90   | 410.879,35  |                                 |                                 | 509.120,65   |
| MAN. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E REPART.          |                | 18.913,60   | 199.067,53  | 33.330,68                       | 91.787,48                       | 319.091,87   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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      |                                 | 13.847,81   | 350.347,68  |                                 |                                 | 51.652,32  |
| MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.        |                                 | 34.821,03   | 268.264,08  | 35.057,45                       | 254.763,02                      | 95.584,66  |
| 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      |                                 | 70.135,18   | 7.323.319,87  |                                 |                                 | 676.680,13   |
| MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.        |                                 | 637.333,38  | 4.407.336,82  | 471.760,52                      | 3.320.305,06                    | 4.003.014,81                                       |
| 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     |                                 | 155.809,20  | 1.435.781,69  |                                 |                                 | 864.218,31   |
| MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.        |                                 | 155.809,20  | 1.435.781,69  | 155.809,20                      | 1.435.781,69                    | 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          |                                 | 1.521,14  | 1.521,14  |                                 |                                 | 18.478,86  |
| MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.        |                                 | 1.521,14  | 1.521,14  | 1.521,14                        | 1.521,14                        | 0,00   |
| 3.3.90.93.00.00                            | 100 00078 020040010412204012300 | 20.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 88.000,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |                                 | 77.291,21   | 77.291,21   |                                 |                                 | 10.708,79  |
| MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.        |                                 | 10.093,34   | 10.093,34   | 0,00                            | 0,00                            | 77.291,21  |
| 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              |                                 | 226.834,91  | 1.717.576,55  | 229.865,31                      | 1.228.014,97                    | 2.009.468,17                                       |
| 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              |                                 | 42.100,80   | 427.433,60  | 37.676,10                       | 296.791,20                      | 607.208,80   |
| 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                      |                                 | 97.743,70   | 808.780,67  | 97.960,16                       | 603.292,20                      | 609.078,80   |
| 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      |                                 | 1.678,43  | 429.060,45  |                                 |                                 | 422.139,55   |
| MANUT.FROTA MUNICIPAL                      |                                 | 32.260,48   | 257.101,96  | 15.011,60                       | 214.375,42                      | 214.685,03   |
| 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  | 77.631,37   |                                 |                                 | 92.368,63  |
| MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.        |                                 | 2.668,00  | 54.054,07   | 2.668,00                        | 54.054,07                       | 23.577,30  |

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    |
| 3.3.90.93.00.00             | 100   | 00086 | 020040010412204012307 | 100.000,00         | 0,00            | 0,00           | 100.000,00       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |       |       | 9.270,84              | 42.924,44          |                 |                | 57.075,56        |
| PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO     |       |       | 9.270,84              | 42.924,44          | 9.270,84        | 42.924,44      | 0,00             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200500100000000000000                          |                | 4.084.300,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 4.084.300,00                                       |
| DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI              |                | 277.804,68  | 2.328.500,80  |                                 |                                 | 1.755.799,20                                       |
|   |                | 293.393,50  | 2.250.556,70  | 282.926,99                      | 2.115.304,61                    | 213.196,19   |
| 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               |                | 23.182,66   | 177.738,87  |                                 |                                 | 172.261,13   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA                      |                | 23.182,66   | 177.738,87  | 21.820,41                       | 154.556,21                      | 23.182,66  |
| 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         |                | 104.423,36  | 844.796,27  |                                 |                                 | 275.203,73   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA                      |                | 104.423,36  | 844.796,27  | 97.372,71                       | 740.372,91                      | 104.423,36   |
| 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        |                | 0,00  | 7.837,33  |                                 |                                 | 7.162,67   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA                      |                | 0,00  | 7.837,33  | 0,00                            | 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   | 83.753,74   | 9.246,82                        | 77.411,74                       | 84.286,10  |
| 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           |                | 4.123,81  | 64.096,60   |                                 |                                 | 91.203,40  |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA                      |                | 4.123,81  | 64.096,60   | 5.881,02                        | 64.096,60                       | 0,00   |
| 3.3.90.93.00.00 100 00094 020050010412304032350 |                | 90.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 90.000,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                | 14.143,24   | 32.975,78   |                                 |                                 | 57.024,22  |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA                      |                | 14.143,24   | 32.975,78   | 16.674,42                       | 31.671,71                       | 1.304,07   |
| 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               |                | 17.382,88   | 145.763,62  |                                 |                                 | 4.236,38   |
| MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA              |                | 17.382,88   | 145.763,62  | 17.382,88                       | 145.763,62                      | 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        |                | 114.548,73  | 893.594,49  |                                 |                                 | 1.006.405,51                                       |
| MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA              |                | 114.548,73  | 893.594,49  | 114.548,73                      | 893.594,49                      | 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<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200600100000000000000                          |                | 70.765.300,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 69.889.618,00                                      |
| DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                        |                | 10.625.991,19   | 44.587.433,40                                       |                                 |                                 | 25.302.184,60                                      |
|   |                | 4.351.734,72  | 31.261.831,28                                       | 4.967.606,78                    | 25.059.691,88                   | 19.527.741,52                                      |
| 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                            | 26.400,00  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 1.935,69  | 26.366,71   |                                 |                                 | 33,29  |
| MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA                      |                | 1.935,69  | 26.366,71   | 2.903,54                        | 24.431,02                       | 1.935,69   |
| 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   | 384.191,97  |                                 |                                 | 169.808,03   |
| MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA                      |                | 44.567,36   | 384.191,97  | 44.567,36                       | 339.624,61                      | 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<br>Nome da Conta                 | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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              |                             | 4.350,52  | 66.249,77   | 12.374,48                       | 65.989,92                       | 260,08   |
| 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  | 67.314,46   | 8.504,55                        | 58.809,91                       | 33.489,45  |
| 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   |                             | 71,74   | 60.687,85   |                                 |                                 | 41.712,15  |
| MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA              |                             | 71,74   | 48.126,48   | 71,74                           | 23.126,48                       | 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   |                             | 0,00  | 28.556,34   |                                 |                                 | 54.743,66  |
| MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA              |                             | 2.266,96  | 13.650,47   | 418,96                          | 11.802,47                       | 16.753,87  |
| 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       |                             | 0,00  | 4.959,60  |                                 |                                 | 5.040,40   |
| MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA              |                             | 0,00  | 4.959,60  | 0,00                            | 4.959,60                        | 0,00   |
| 3.3.90.93.00.00 100                     | 00115 020060011212212222400 | 70.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 83.000,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             |                             | 13.391,65   | 82.940,47   |                                 |                                 | 59,53  |
| MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA              |                             | 13.391,65   | 82.940,47   | 0,00                            | 69.548,82                       | 13.391,65  |
| 3.1.90.13.00.00 100                     | 00116 020060011227212722406 | 100.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |                             | 28.530,97   | 255.978,98  |                                 |                                 | 44.021,02  |
| MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS              |                             | 28.530,97   | 225.277,89  | 29.071,71                       | 196.746,92                      | 59.232,06  |
| 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                    |                             | 174.266,08  | 1.510.582,26  |                                 |                                 | 1.034.017,74                                       |
| MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS              |                             | 183.324,12  | 1.510.582,26  | 339.535,40                      | 1.336.316,18                    | 174.266,08   |
| 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                    |                             | 269.041,30  | 2.133.343,81  |                                 |                                 | 1.926.746,19                                       |
| MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS              |                             | 269.041,30  | 2.133.343,81  | 272.803,26                      | 1.864.302,51                    | 269.041,30   |
| 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       |                             | 105.144,48  | 834.832,89  |                                 |                                 | 125.167,11   |
| MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET       |                             | 105.144,48  | 834.832,89  | 108.920,77                      | 737.308,67                      | 97.524,22  |
| 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 |                             | 24.729,93   | 203.386,17  |                                 |                                 | 199.413,83   |
| MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET       |                             | 24.729,93   | 203.386,17  | 25.490,69                       | 178.656,24                      | 24.729,93  |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.94.00.00                          | 100 00121 020060011236212622404 | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 11.323,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                                 | 5.511,16  | 10.714,87   |                                 |                                 | 608,13   |
| MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET        |                                 | 5.511,16  | 10.714,87   | 5.511,16                        | 10.714,87                       | 0,00   |
| 3.3.50.41.00.00                          | 100 00122 020060011236212622404 | 100,00  | 0,00  | 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                            | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 100 00123 020060011236212622404 | 100,00  | 0,00  | 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                            | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00                          | 100 00124 020060011236212622404 | 625.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 625.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                 | 245.895,46  | 489.896,92  |                                 |                                 | 135.103,08   |
| MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET        |                                 | 14.106,70   | 180.973,94  | 44.650,60                       | 93.644,02                       | 396.252,90   |
| 3.3.90.39.00.00                          | 100 00125 020060011236412642405 | 7.736.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 7.736.000,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                 | 2.424.437,91  | 6.219.483,83  |                                 |                                 | 1.516.516,17                                       |
| MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR           |                                 | 192.616,06  | 2.970.332,23  | 559.146,00                      | 1.881.143,80                    | 4.338.340,03                                       |
| 4.4.90.51.00.00                          | 100 00126 020060011236812681401 | 2.749.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.061.290,00                                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                                 | 0,00  | 56.106,91   |                                 |                                 | 1.005.183,09                                       |
| AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.      |                                 | 0,00  | 51.612,18   | 0,00                            | 51.612,18                       | 4.494,73   |
| 4.4.90.51.00.00                          | 101 00127 020060011236812681401 | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.229.010,00                                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                                 | 986.432,04  | 1.150.855,97  |                                 |                                 | 78.154,03  |
| AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.      |                                 | 103.488,00  | 200.589,68  | 0,00                            | 2.437,56                        | 1.148.418,41                                       |
| 4.4.90.51.00.00                          | 146 00128 020060011236812681401 | 4.633.400,00  | 0,00  | 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.      |                                 | 110.734,61  | 236.462,14  | 62.801,98                       | 188.529,51                      | 1.592.660,26                                       |
| 4.4.90.52.00.00                          | 100 00129 020060011236812681401 | 907.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 869.750,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 869.750,00   |
| AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.      |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00                          | 101 00130 020060011236812681401 | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 48.250,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 48.250,00  |
| AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.      |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00                          | 122 00131 020060011236812681401 | 100.000,00  | 0,00  | 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                            | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00                          | 146 00132 020060011236812681401 | 732.000,00  | 0,00  | 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                            | 0,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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          |                             | 267.602,88  | 1.806.700,61  |                                 |                                 | 1.368.299,39                                       |
| MANUT.ATIV. EDUC. BÁSICA                   |                             | 267.602,88  | 1.806.700,61  | 280.248,28                      | 1.559.138,29                    | 247.562,32   |
| 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          |                             | 185.878,16  | 1.497.523,59  |                                 |                                 | 159.746,41   |
| MANUT.ATIV. EDUC. BÁSICA                   |                             | 185.878,16  | 1.497.523,59  | 187.871,30                      | 1.316.219,98                    | 181.303,61   |
| 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                            | 2.473.000,00                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                             | 381.616,47  | 2.472.452,35  |                                 |                                 | 547,65   |
| MANUT.ATIV. EDUC. BÁSICA                   |                             | 381.616,47  | 2.472.452,35  | 375.064,56                      | 2.091.385,61                    | 381.066,74   |
| 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    |                             | 942.898,40  | 7.290.885,80  |                                 |                                 | 6.416.554,20                                       |
| MANUT.ATIV. EDUC. BÁSICA                   |                             | 942.898,40  | 7.290.885,80  | 947.744,45                      | 6.349.688,53                    | 941.197,27   |
| 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                            | 105.200,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   |                             | 22.780,24   | 105.140,87  |                                 |                                 | 59,13  |
| MANUT.ATIV. EDUC. BÁSICA                   |                             | 22.780,24   | 105.140,87  | 22.703,04                       | 102.742,87                      | 2.398,00   |
| 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                        | 18.000,00                       | 9.600,00   |
| 3.3.90.30.00.00 100                        | 00142 020060011236812682401 | 390.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 86.400,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                        |                             | 4.500,00  | 5.199,80  |                                 |                                 | 81.200,20  |
| MANUT.ATIV. EDUC. BÁSICA                   |                             | 4.500,00  | 5.199,80  | 4.500,00                        | 5.199,80                        | 0,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.30.00.00 101                   | 00143          | 020060011236812682401                                   | 703.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 703.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |                |   | 57.478,98   | 447.027,88                      |                                 | 255.972,12   |
| MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA                |                |   | 16.869,00   | 178.326,50                      | 161.457,50                      | 285.570,38   |
| 3.3.90.30.00.00 119                   | 00144          | 020060011236812682401                                   | 100,00  | 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   |
| 3.3.90.30.00.00 143                   | 00145          | 020060011236812682401                                   | 12.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 20.300,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |                |   | 20.271,60   | 20.271,60                       |                                 | 28,40  |
| MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA                |                |   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 20.271,60  |
| 3.3.90.30.00.00 146                   | 00146          | 020060011236812682401                                   | 10.000,00   | 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   |
| 3.3.90.30.00.00 147                   | 00147          | 020060011236812682401                                   | 680.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 326.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |                |   | 0,00  | 274.996,45                      |                                 | 51.003,55  |
| MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA                |                |   | 58.333,65   | 151.851,50                      | 0,00                            | 93.517,85  |
| 3.3.90.35.00.00 101                   | 00148          | 020060011236812682401                                   | 5.000,00  | 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   |
| 3.3.90.36.00.00 101                   | 00149          | 020060011236812682401                                   | 373.900,00  | 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   | 294.819,83                      | 36.950,72                       | 257.869,11   |
| 3.3.90.39.00.00 100                   | 00150          | 020060011236812682401                                   | 1.400.000,00  | 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  | 12.000,00                       | 1.500,00                        | 10.500,00  |
| 3.3.90.39.00.00 101                   | 00151          | 020060011236812682401                                   | 1.348.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.355.200,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                |   | 104.250,00  | 1.120.666,99                    |                                 | 234.533,01   |
| MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA                |                |   | 242.675,29  | 488.412,23                      | 268.318,39                      | 306.905,88   |
| 3.3.90.39.00.00 146                   | 00836          | 020060011236812682401                                   | 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                |                |   | 41.047,54   | 159.327,47                      | 75.737,89                       | 118.279,93   |
| 3.3.90.93.00.00 100                   | 00152          | 020060011236812682401                                   | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 23.500,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                |   | 409,75  | 14.636,09                       |                                 | 8.863,91   |
| MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA                |                |   | 409,75  | 14.636,09                       | 815,75                          | 14.636,09  |
| 3.3.90.93.00.00 146                   | 00839          | 020060011236812682401                                   | 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   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta   | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.04.00.00 100<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.          | 00153 020060011236812682402 | 100,00<br>9.991,63<br>9.991,63                          | 0,00<br>71.377,16<br>71.377,16                      | 0,00<br>10.857,41               | 0,00<br>62.725,48               | 71.400,00<br>22,84<br>8.651,68                     |
| 3.1.90.11.00.00 100<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.    | 00154 020060011236812682402 | 180.400,00<br>17.571,13<br>17.571,13                    | 0,00<br>137.277,57<br>137.277,57                    | 0,00<br>18.020,20               | 0,00<br>119.706,44              | 167.100,00<br>29.822,43<br>17.571,13               |
| 3.1.90.94.00.00 100<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS<br>MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.   | 00155 020060011236812682402 | 100,00<br>820,38<br>820,38                              | 0,00<br>1.093,83<br>1.093,83                        | 0,00<br>820,38                  | 0,00<br>1.093,83                | 1.100,00<br>6,17<br>0,00                           |
| 3.3.90.30.00.00 100<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.                        | 00156 020060011236812682402 | 1.590.000,00<br>2.994,88<br>154.110,24                  | 0,00<br>1.305.276,80<br>235.206,99                  | 0,00<br>29.984,27               | 0,00<br>58.753,77               | 1.380.000,00<br>74.723,20<br>1.246.523,03          |
| 3.3.90.30.00.00 144<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.                        | 00157 020060011236812682402 | 611.000,00<br>0,00<br>45.800,61                         | 0,00<br>581.252,05<br>261.166,73                    | 0,00<br>60.383,80               | 0,00<br>244.072,55              | 611.000,00<br>29.747,95<br>337.179,50              |
| 3.3.90.39.00.00 100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.      | 00158 020060011236812682402 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 3.3.90.30.00.00 101<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR                   | 00159 020060011236812682403 | 313.000,00<br>0,00<br>2.621,40                          | 0,00<br>63.000,00<br>23.194,38                      | 0,00<br>4.357,64                | 0,00<br>21.198,93               | 313.000,00<br>250.000,00<br>41.801,07              |
| 3.3.90.39.00.00 100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR | 00160 020060011236812682403 | 4.300.000,00<br>0,00<br>172.075,83                      | 0,00<br>1.850.789,87<br>1.327.802,97                | 0,00<br>285.623,68              | 0,00<br>1.040.203,29            | 2.466.650,00<br>615.860,13<br>810.586,58           |
| 3.3.90.39.00.00 101<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR | 00161 020060011236812682403 | 4.692.870,00<br>4.157.888,65<br>544.954,26              | 0,00<br>6.133.201,27<br>2.295.228,99                | 0,00<br>404.080,08              | 0,00<br>1.262.689,84            | 6.358.720,00<br>225.518,73<br>4.870.511,43         |
| 3.3.90.39.00.00 122<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR | 00162 020060011236812682403 | 225.000,00<br>71.994,12<br>38.932,32                    | 0,00<br>143.992,94<br>71.998,82                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 225.000,00<br>81.007,06<br>143.992,94              |
| 3.3.90.39.00.00 145<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR | 00163 020060011236812682403 | 81.000,00<br>53.088,15<br>0,00                          | 0,00<br>85.140,60<br>32.052,45                      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>32.052,45               | 85.145,00<br>4,40<br>53.088,15                     |
| 3.3.90.39.00.00 146<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR | 00164 020060011236812682403 | 59.130,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 59.130,00<br>59.130,00<br>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                       | 147   | 00165 | 020060011236812682403 | 950.000,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 1.906.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |       |       |                       | 0,00               | 1.663.647,32    |                |                  | 242.352,68   |
| MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR         |       |       |                       | 49.479,02          | 1.578.545,29    | 271.395,24     | 1.201.847,10     | 461.800,22   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200700100000000000000                          |                | 10.099.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 9.918.700,00                                       |
| DEPTO DE ESPORTE E LAZER                        |                | 120.017,58  | 873.609,40  |                                 |                                 | 9.045.090,60                                       |
|   |                | 90.664,98   | 752.611,00  | 95.263,43                       | 610.113,95                      | 263.495,45   |
| 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              |                | 29.470,80   | 29.470,80   |                                 |                                 | 70.529,20  |
| OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. ESPORTES               |                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 29.470,80  |
| 3.1.90.04.00.00 100 00169 020070012781227012450 |                | 140.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 161.700,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 11.631,50   | 161.057,70  |                                 |                                 | 642,30   |
| MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE                  |                | 11.631,50   | 161.057,70  | 11.582,21                       | 149.426,20                      | 11.631,50  |
| 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         |                | 28.504,71   | 229.924,00  |                                 |                                 | 568.076,00   |
| MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE                  |                | 28.504,71   | 229.924,00  | 37.584,30                       | 201.419,29                      | 28.504,71  |
| 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                                   |                | 24.000,00   | 253.753,46  |                                 |                                 | 612.246,54   |
| MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE                  |                | 24.000,00   | 246.053,46  | 28.085,12                       | 169.712,98                      | 84.040,48  |
| 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   | 2.000,00                        | 28.000,00                       | 4.000,00   |
| 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                            | 57.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA           |                | 10.500,00   | 55.900,00   |                                 |                                 | 1.100,00   |
| MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE                  |                | 13.300,00   | 44.700,00   | 4.300,00                        | 32.900,00                       | 23.000,00  |
| 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           |                | 3.660,81  | 4.238,27  |                                 |                                 | 761,73   |
| MANUT. ATIV. SEC. MUN. ESPORTE                  |                | 3.660,81  | 4.238,27  | 3.738,27                        | 4.238,27                        | 0,00   |

[CONSULTOR] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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    |
| 3.3.90.30.00.00                       | 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       |       |       |                       | 1.240,00           | 4.888,00        | 0,00           | 5.328,00         |
| 3.3.90.31.00.00                       | 100   | 00178 | 020070012781227012452 | 74.000,00          | 0,00            | 0,00           | 64.000,00        |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,     |       |       |                       | 0,00               | 0,00            |                | 64.000,00        |
| PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER       |       |       |                       | 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 |       |       |                       | 12.249,76          | 90.115,76       |                | 457.884,24       |
| PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER       |       |       |                       | 8.327,96           | 21.576,96       | 7.973,53       | 77.519,16        |
| 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             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200800100000000000000                          |                | 15.263.500,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 12.260.900,00                                      |
| GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO                  |                | 780.977,65  | 7.043.716,73  |                                 |                                 | 5.217.183,27                                       |
|   |                | 255.990,05  | 5.776.741,83  | 218.528,27                      | 5.354.075,06                    | 1.689.641,67                                       |
| 3.3.50.41.00.00 100 00181 020080011339113012505 |                | 50.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                                   |                | 0,00  | 44.200,00   |                                 |                                 | 5.800,00   |
| FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL                   |                | 0,00  | 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           |                | 496.089,60  | 496.089,60  |                                 |                                 | 122.332,40   |
| FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL                   |                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 496.089,60   |
| 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                            | 452.200,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 47.521,94   | 452.195,89  |                                 |                                 | 4,11   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA                      |                | 47.521,94   | 452.195,89  | 48.684,65                       | 404.673,95                      | 47.521,94  |
| 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         |                | 88.308,61   | 750.411,02  |                                 |                                 | 774.388,98   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA                      |                | 88.308,61   | 750.411,02  | 89.343,44                       | 662.102,41                      | 88.308,61  |
| 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        |                | 0,00  | 20.493,45   |                                 |                                 | 506,55   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA                      |                | 0,00  | 20.493,45   | 0,00                            | 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<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                         |                             | 115.000,00  | 235.000,00  |                                 |                                 | 60.060,00  |
| MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.         |                             | 34.500,00   | 154.500,00  | 37.500,00                       | 142.500,00                      | 92.500,00  |
| 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<br>Nome da Conta  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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,<br>MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.        |                             | 0,00  | 7.488,00  |                                 |                                 | 12.512,00  |
|  |                             | 0,00  | 7.488,00  | 0,00                            | 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<br>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                            | 6.594.200,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.    |                             | 34.057,50   | 4.317.946,61  |                                 |                                 | 2.276.253,39                                       |
|  |                             | 72.019,50   | 3.684.941,31  | 9.604,00                        | 3.569.457,81                    | 748.488,80   |
| 3.3.50.41.00.00 100  | 00207 020080011339213012506 | 280.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 272.000,00   |
| CONTRIBUIÇÕES<br>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<br>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<br>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<br>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,<br>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<br>MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP. |                             | 0,00  | 207.800,00  |                                 |                                 | 38.800,00  |
|  |                             | 12.640,00   | 154.420,00  | 16.700,00                       | 104.340,00                      | 103.460,00   |
| 3.3.50.41.00.00 100  | 00213 020080011369513022501 | 205.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 205.000,00   |
| CONTRIBUIÇÕES<br>MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.                             |                             | 0,00  | 157.026,16  |                                 |                                 | 47.973,84  |
|  |                             | 1.000,00  | 153.026,16  | 16.696,18                       | 61.353,44                       | 95.672,72  |
| 3.3.50.43.00.00 100  | 00214 020080011369513022501 | 15.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00  |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>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<br>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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0200900100000000000000                          |                | 73.672.200,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 75.518.619,00                                      |
| FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO                      |                | 3.382.783,52  | 37.585.165,82                                       |                                 |                                 | 37.933.453,18                                      |
|   |                | 4.688.641,10  | 30.710.388,09                                       | 4.577.413,69                    | 24.167.120,23                   | 13.418.045,59                                      |
| 3.1.90.04.00.00 102 00222 020090011012210502610 |                | 3.780.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 4.005.700,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 277.006,96  | 4.005.610,06  |                                 |                                 | 89,94  |
| QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS                       |                | 277.006,96  | 4.005.610,06  | 296.851,10                      | 3.769.099,51                    | 236.510,55   |
| 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         |                | 140.288,48  | 1.282.517,89  |                                 |                                 | 407.482,11   |
| QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS                       |                | 140.288,48  | 1.282.517,89  | 144.693,79                      | 1.142.229,41                    | 140.288,48   |
| 3.1.90.94.00.00 102 00224 020090011012210502610 |                | 20.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 141.200,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |                | 33.285,49   | 141.172,46  |                                 |                                 | 27,54  |
| QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS                       |                | 33.285,49   | 141.172,46  | 30.794,12                       | 138.681,09                      | 2.491,37   |
| 3.3.90.30.00.00 102 00225 020090011012210502610 |                | 900.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 690.479,13   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                | 0,00  | 563.500,70  |                                 |                                 | 126.978,43   |
| QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS                       |                | 44.631,22   | 218.309,94  | 45.954,33                       | 134.804,75                      | 428.695,95   |
| 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                       |                | 0,00  | 16.986,06   | 3.548,00                        | 16.986,06                       | 22.056,06  |
| 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                            | 5.064.948,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA           |                | 10.647,74   | 4.649.372,56  |                                 |                                 | 415.575,44   |
| QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS                       |                | 1.186.570,02  | 1.859.573,31  | 679.417,28                      | 1.141.182,61                    | 3.508.189,95                                       |
| 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<br>Nome da Conta            | Fonte<br>Ficha |                       | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                            | 22.935,82  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        |                |                       | 2.233,29  | 22.130,63   |                                 |                                 | 805,19   |
| QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS          |                |                       | 2.233,29  | 22.130,63   | 2.233,29                        | 22.130,63                       | 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                     |                             | 458.327,80  | 4.355.982,32  |                                 |                                 | 3.644.017,68                                       |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                |                             | 458.327,80  | 3.796.903,42  | 8.717,46                        | 1.207.032,99                    | 3.148.949,33                                       |
| 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                            | 2.915.000,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 8.708,55  | 2.914.449,97  |                                 |                                 | 550,03   |
| MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA                |                             | 8.708,55  | 2.914.449,97  | 324.657,36                      | 2.914.449,97                    | 0,00   |
| 3.1.90.04.00.00 148                      | 00252 020090011030110512612 | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 319.000,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 317.249,39  | 317.249,39  |                                 |                                 | 1.750,61   |
| MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA                |                             | 317.249,39  | 317.249,39  | 0,00                            | 0,00                            | 317.249,39   |
| 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  |                             | 1.190,45  | 319.251,89  |                                 |                                 | 2.029.748,11                                       |
| MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA                |                             | 1.190,45  | 319.251,89  | 47.312,56                       | 319.251,89                      | 0,00   |
| 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  |                             | 40.981,65   | 40.981,65   |                                 |                                 | 467.218,35   |
| MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA                |                             | 40.981,65   | 40.981,65   | 0,00                            | 0,00                            | 40.981,65  |
| 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha |                       | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|----------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.94.00.00 102                      | 00257          | 020090011030110512612 | 20.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 21.500,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                |                       | 7.380,16  | 21.409,46   |                                 |                                 | 90,54  |
| MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA                |                |                       | 7.380,16  | 21.409,46   | 7.380,16                        | 21.409,46                       | 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                      |                |                       | 0,00  | 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    |                |                       | 0,00  | 11.233,52   |                                 |                                 | 566,48   |
| MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA                |                |                       | 0,00  | 8.143,52  | 1.163,36                        | 8.143,52                        | 3.090,00   |
| 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                |                |                       | 26.587,50   | 112.523,76  | 787,50                          | 52.630,00                       | 94.720,00  |
| 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.04.00.00                          | 102 00269 020090011030110522613 | 1.118.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.058.500,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                                 | 46.178,69   | 1.058.170,93  |                                 |                                 | 329,07   |
| MANUT.ATIV.PSF                           |                                 | 46.178,69   | 1.058.170,93  | 201.513,64                      | 1.058.170,93                    | 0,00   |
| 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                            | 57.200,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                                 | 33.094,41   | 57.166,31   |                                 |                                 | 33,69  |
| MANUT.ATIV.PSF                           |                                 | 33.094,41   | 57.166,31   | 33.094,41                       | 57.166,31                       | 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    |                                 | 129.082,97  | 129.082,97  |                                 |                                 | 1.817.617,03                                       |
| MANUT.ATIV.PSF                           |                                 | 129.082,97  | 129.082,97  | 0,00                            | 0,00                            | 129.082,97   |
| 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.04.00.00                          | 102 00281      | 020090011030110522614                                   | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            | 18.300,00  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                |   | 2.874,69  | 18.152,33                       |                                 | 147,67   |
| MANUT.ATIV.ACS                           |                |   | 2.874,69  | 18.152,33                       | 2.140,42                        | 2.874,69   |
| 3.1.90.04.00.00                          | 148 00282      | 020090011030110522614                                   | 1.000,00  | 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   |
| 3.1.90.04.00.00                          | 154 00283      | 020090011030110522614                                   | 2.988.000,00  | 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   |
| 3.1.90.11.00.00                          | 102 00284      | 020090011030110522614                                   | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            | 503.100,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                |   | 0,00  | 502.452,77                      |                                 | 647,23   |
| MANUT.ATIV.ACS                           |                |   | 0,00  | 502.452,77                      | 85.182,06                       | 0,00   |
| 3.1.90.11.00.00                          | 148 00285      | 020090011030110522614                                   | 1.000,00  | 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   |
| 3.1.90.94.00.00                          | 102 00286      | 020090011030110522614                                   | 100,00  | 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                            | 0,00   |
| 3.1.90.94.00.00                          | 148 00287      | 020090011030110522614                                   | 1.000,00  | 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   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 102 00288      | 020090011030110522614                                   | 100,00  | 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   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 148 00289      | 020090011030110522614                                   | 1.000,00  | 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   |
| 3.3.90.36.00.00                          | 102 00290      | 020090011030110522614                                   | 100,00  | 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   |
| 3.3.90.36.00.00                          | 148 00291      | 020090011030110522614                                   | 1.252.300,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.252.300,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                |   | 86.879,77   | 86.879,77                       |                                 | 1.165.420,23                                       |
| MANUT.ATIV.ACS                           |                |   | 86.879,77   | 86.879,77                       | 0,00                            | 86.879,77  |
| 3.3.90.39.00.00                          | 102 00292      | 020090011030110522614                                   | 100,00  | 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   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                            | 737.000,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                                 | 94.467,81   | 736.962,01  |                                 |                                 | 37,99  |
| MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL                   |                                 | 94.467,81   | 736.962,01  | 98.464,35                       | 646.325,70                      | 90.636,31  |
| 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  |                                 | 3.401,68  | 30.177,92   |                                 |                                 | 423.822,08   |
| MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL                   |                                 | 3.401,68  | 30.177,92   | 5.102,52                        | 26.776,24                       | 3.401,68   |
| 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 |                                 | 2.910,00  | 7.156,49  |                                 |                                 | 12.843,51  |
| MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL                   |                                 | 2.910,00  | 7.156,49  | 2.910,00                        | 7.156,49                        | 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                            | 444.100,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 4.520,93  | 443.297,16  |                                 |                                 | 802,84   |
| MANUT.ATIV.NASF                          |                             | 4.520,93  | 443.297,16  | 68.173,58                       | 443.297,16                      | 0,00   |
| 3.1.90.04.00.00 148                      | 00310 020090011030110522616 | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 56.000,00  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 54.559,00   | 54.559,00   |                                 |                                 | 1.441,00   |
| MANUT.ATIV.NASF                          |                             | 54.559,00   | 54.559,00   | 0,00                            | 0,00                            | 54.559,00  |
| 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                            | 3.100,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                             | 3.085,57  | 3.085,57  |                                 |                                 | 14,43  |
| MANUT.ATIV.NASF                          |                             | 3.085,57  | 3.085,57  | 3.085,57                        | 3.085,57                        | 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                      |                |   | 31.590,00   | 622.855,12                      |                                 |  | 413.144,88   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                |                |   | 34.911,74   | 243.065,24                      | 197.478,50                      | 197.478,50   | 425.376,62   |
| 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   | 3.070.350,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                |   | 0,00  | 0,00                            |                                 |  | 3.070.350,00 |
| CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC      |                |   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00         |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 4.4.90.51.00.00 148<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC                | 00329 020090011030110571610 | 720.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 313.000,00<br>313.000,00<br>0,00                   |
| 4.4.90.51.00.00 153<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC                | 00330 020090011030110571610 | 1.347.000,00<br>0,00<br>5.276,88                        | 0,00<br>81.885,49<br>65.836,04                      | 0,00                            | 0,00<br>58.715,97               | 1.663.000,00<br>1.581.114,51<br>23.169,52          |
| 4.4.90.51.00.00 155<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC                | 00331 020090011030110571610 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.52.00.00 102<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC | 00332 020090011030110571610 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 4.4.90.52.00.00 123<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC | 00333 020090011030110571610 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.52.00.00 148<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC | 00334 020090011030110571610 | 200.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00<br>200.000,00<br>0,00                   |
| 4.4.90.52.00.00 153<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC | 00335 020090011030110571610 | 320.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 320.000,00<br>320.000,00<br>0,00                   |
| 4.4.90.52.00.00 155<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC | 00336 020090011030110571610 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.61.00.00 102<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC               | 00337 020090011030110571610 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 3.1.90.04.00.00 102<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO         | 00338 020090011030210532618 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 3.1.90.11.00.00 102<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO   | 00339 020090011030210532618 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 3.1.90.11.00.00 149<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO   | 00340 020090011030210532618 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 80.000,00<br>80.000,00<br>0,00                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.94.00.00                          | 102 00341      | 020090011030210532618                                   | 100,00  | 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   |
| 3.1.90.94.00.00                          | 149 00342      | 020090011030210532618                                   | 1.672.000,00  | 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   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 102 00343      | 020090011030210532618                                   | 270.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 520.300,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                |   | 283.772,00  | 288.530,96                      |                                 | 231.769,04   |
| MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO             |                |   | 18.032,30   | 22.791,26                       | 0,00                            | 283.772,00   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 149 00344      | 020090011030210532618                                   | 499.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 225.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                |   | 0,00  | 213.650,00                      |                                 | 11.350,00  |
| MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO             |                |   | 0,00  | 14.956,00                       | 14.956,00                       | 198.694,00   |
| 3.3.90.36.00.00                          | 102 00345      | 020090011030210532618                                   | 36.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 63.100,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                |   | 0,00  | 63.000,00                       |                                 | 100,00   |
| MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO             |                |   | 0,00  | 37.000,00                       | 5.200,00                        | 26.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00                          | 149 00346      | 020090011030210532618                                   | 1.000,00  | 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   |
| 3.3.90.39.00.00                          | 102 00347      | 020090011030210532618                                   | 5.056.860,00  | 0,00                            | 0,00                            | 6.217.340,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                |   | 291.199,92  | 4.310.188,06                    |                                 | 1.907.151,94                                       |
| MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO             |                |   | 540.573,54  | 2.738.267,76                    | 437.274,15                      | 2.313.779,68                                       |
| 3.3.90.39.00.00                          | 149 00348      | 020090011030210532618                                   | 1.256.140,00  | 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   |
| 3.1.90.04.00.00                          | 102 00349      | 020090011030210532619                                   | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            | 3.179.300,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                |   | 315.480,99  | 3.178.764,16                    |                                 | 535,84   |
| MANUT.ATIV.UPA                           |                |   | 315.480,99  | 3.178.764,16                    | 708.153,15                      | 303.427,88   |
| 3.1.90.04.00.00                          | 149 00350      | 020090011030210532619                                   | 1.000,00  | 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   |
| 3.1.90.11.00.00                          | 102 00351      | 020090011030210532619                                   | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            | 171.100,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                |   | 36.227,13   | 170.857,83                      |                                 | 242,17   |
| MANUT.ATIV.UPA                           |                |   | 36.227,13   | 170.857,83                      | 34.425,93                       | 36.227,13  |
| 3.1.90.11.00.00                          | 149 00352      | 020090011030210532619                                   | 1.000,00  | 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   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.94.00.00                          | 102 00353 020090011030210532619 | 100,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 317.600,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                                 | 8.999,16  | 317.365,23  |                                 |                                 | 234,77   |
| MANUT.ATIV.UPA                           |                                 | 8.999,16  | 317.365,23  | 307.746,79                      | 317.365,23                      | 0,00   |
| 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                      |                                 | 0,00  | 14.577,00   |                                 |                                 | 20.423,00  |
| MANUT.ATIV.UPA                           |                                 | 4.817,00  | 9.417,00  | 0,00                            | 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   | 235.850,00  | 58.600,00                       | 60.050,00                       | 410.200,00   |
| 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<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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          |                             | 71.392,50   | 566.020,33  |                                 |                                 | 664.979,67   |
| MANUT.ATIV.CEO                             |                             | 71.392,50   | 566.020,33  | 72.579,88                       | 501.166,40                      | 64.853,93  |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.11.00.00 102                      | 00377 020090011030210532621 | 100,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 192.100,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                             | 23.931,62   | 191.226,06  |                                 |                                 | 873,94   |
| MANUT.ATIV.CEO                           |                             | 23.931,62   | 191.226,06  | 25.727,92                       | 167.294,44                      | 23.931,62  |
| 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                            | 7.518,00   |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                             | 4.502,53  | 6.621,80  |                                 |                                 | 896,20   |
| MANUT.ATIV.CEO                           |                             | 4.502,53  | 6.621,80  | 4.502,53                        | 6.621,80                        | 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  | 18.777,76   | 9.388,88                        | 9.388,88                        | 46.944,46  |
| 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                            | 889.000,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 121.157,91  | 888.183,56  |                                 |                                 | 816,44   |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                             | 121.157,91  | 888.183,56  | 124.077,97                      | 782.063,36                      | 106.120,20   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.04.00.00                          | 149 00389 020090011030210532622 | 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.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.1.90.11.00.00                          | 102 00390 020090011030210532622 | 80.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 124.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                 | 15.297,75   | 123.020,68  |                                 |                                 | 979,32   |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 15.297,75   | 123.020,68  | 16.609,32                       | 107.722,93                      | 15.297,75  |
| 3.1.90.11.00.00                          | 149 00391 020090011030210532622 | 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.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.1.90.94.00.00                          | 102 00392 020090011030210532622 | 20.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 20.500,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                                 | 12.508,50   | 20.409,06   |                                 |                                 | 90,94  |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 12.508,50   | 20.409,06   | 12.508,50                       | 20.409,06                       | 0,00   |
| 3.1.90.94.00.00                          | 149 00393 020090011030210532622 | 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.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 102 00394 020090011030210532622 | 30.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 21.500,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 21.500,00  |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 149 00395 020090011030210532622 | 380.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 380.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                                 | 134.348,70  | 134.348,70  |                                 |                                 | 245.651,30   |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 26.716,88   | 26.716,88   | 0,00                            | 0,00                            | 134.348,70   |
| 3.3.90.36.00.00                          | 102 00396 020090011030210532622 | 100,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 100,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 100,00   |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3.90.36.00.00                          | 149 00397 020090011030210532622 | 114.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 114.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                 | 0,00  | 63.456,00   |                                 |                                 | 50.544,00  |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 0,00  | 44.419,20   | 6.345,60                        | 44.419,20                       | 19.036,80  |
| 3.3.90.39.00.00                          | 102 00398 020090011030210532622 | 82.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 82.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 82.000,00  |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00                          | 149 00399 020090011030210532622 | 74.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 82.500,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                 | 0,00  | 81.072,00   |                                 |                                 | 1.428,00   |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 15.256,00   | 62.680,00   | 8.456,00                        | 54.224,00                       | 26.848,00  |
| 4.4.90.52.00.00                          | 149 00400 020090011030210532622 | 20.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 20.000,00  |
| MANUT.ATIV.CAPS                          |                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                 | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 4.4.90.61.00.00                          | 149 0401 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 0402 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 0403 020090011030210532623 | 1.000.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.064.100,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                                | 133.838,66  | 1.064.065,22  |                                 |                                 | 34,78  |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                |                                | 133.838,66  | 1.064.065,22  | 143.930,26                      | 942.268,05                      | 121.797,17   |
| 3.1.90.11.00.00                          | 102 0404 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 0405 020090011030210532623 | 671.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 671.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                | 24.929,36   | 178.911,45  |                                 |                                 | 492.088,55   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                |                                | 24.929,36   | 178.911,45  | 22.171,45                       | 153.982,09                      | 24.929,36  |
| 3.1.90.94.00.00                          | 102 0406 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 0407 020090011030210532623 | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 19.800,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                                | 8.269,04  | 19.645,69   |                                 |                                 | 154,31   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                |                                | 8.269,04  | 19.645,69   | 8.269,04                        | 19.645,69                       | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 102 0408 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 0409 020090011030210532623 | 500.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                                | 5.305,66  | 5.305,66  |                                 |                                 | 494.694,34   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                |                                | 3.763,74  | 3.763,74  | 0,00                            | 0,00                            | 5.305,66   |
| 3.3.90.36.00.00                          | 102 0410 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 0411 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 0412 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<br>Nome da Conta   | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.39.00.00<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO. | 155 00413 020090011030210532623 | 226.000,00<br>1.230,00<br>11.666,67                     | 0,00<br>110.222,96<br>97.326,32                     | 0,00                            | 0,00<br>85.659,65               | 226.000,00<br>115.777,04<br>24.563,31              |
| 4.4.90.52.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.    | 102 00414 020090011030210532623 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 4.4.90.52.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.    | 123 00415 020090011030210532623 | 500,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 500,00<br>500,00<br>0,00                           |
| 4.4.90.52.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.    | 155 00416 020090011030210532623 | 500,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 500,00<br>500,00<br>0,00                           |
| 4.4.90.51.00.00<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC                   | 102 00417 020090011030210571611 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 4.4.90.51.00.00<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC                   | 123 00418 020090011030210571611 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.51.00.00<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC                   | 149 00419 020090011030210571611 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.51.00.00<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC                   | 153 00420 020090011030210571611 | 1.200.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.200.000,00<br>1.200.000,00<br>0,00               |
| 4.4.90.51.00.00<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC                   | 155 00421 020090011030210571611 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.52.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC    | 102 00422 020090011030210571611 | 100,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00<br>0,00                           |
| 4.4.90.52.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC    | 123 00423 020090011030210571611 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 4.4.90.52.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.MAC    | 149 00424 020090011030210571611 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta            | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                            |                                 | 4.086,42  | 44.850,18   |                                 |                                 | 45.149,82  |
| MANUT.ASSIST.FARM.                       |                                 | 4.086,42  | 44.850,18   | 0,00                            | 40.763,76                       | 4.086,42   |
| 3.3.90.30.00.00                          | 102 00448 020090011030310562627 | 800.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 800.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                                 | 0,00  | 616.995,15  |                                 |                                 | 183.004,85   |
| MANUT.ASSIST.FARM.                       |                                 | 69.159,23   | 487.894,32  | 138.879,05                      | 358.542,92                      | 258.452,23   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta   | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.30.00.00 123<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ASSIST.FARM.                              | 00449 020090011030310562627 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.30.00.00 155<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ASSIST.FARM.                              | 00450 020090011030310562627 | 40.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 54.590,87<br>54.590,87<br>0,00                     |
| 3.3.90.36.00.00 102<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ASSIST.FARM.            | 00451 020090011030310562627 | 72.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>21.152,00<br>14.806,40                      | 0,00<br>0,00<br>4.230,40        | 0,00<br>0,00<br>14.806,40       | 45.000,00<br>23.848,00<br>6.345,60                 |
| 3.3.90.36.00.00 151<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ASSIST.FARM.            | 00452 020090011030310562627 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 3.3.90.39.00.00 102<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ASSIST.FARM.            | 00453 020090011030310562627 | 100,00<br>0,00<br>8.000,00                              | 0,00<br>96.000,00<br>72.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>8.000,00        | 0,00<br>0,00<br>64.000,00       | 96.100,00<br>100,00<br>32.000,00                   |
| 3.3.90.39.00.00 151<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ASSIST.FARM.            | 00454 020090011030310562627 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 3.1.90.04.00.00 102<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA        | 00455 020090011030410552625 | 72.000,00<br>13.761,77<br>13.761,77                     | 0,00<br>74.336,21<br>74.336,21                      | 0,00<br>0,00<br>13.761,77       | 0,00<br>0,00<br>60.574,44       | 74.340,00<br>3,79<br>13.761,77                     |
| 3.1.90.04.00.00 150<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA        | 00456 020090011030410552625 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 3.1.90.11.00.00 102<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA  | 00457 020090011030410552625 | 180.000,00<br>17.667,45<br>17.667,45                    | 0,00<br>125.908,19<br>125.908,19                    | 0,00<br>0,00<br>17.667,45       | 0,00<br>0,00<br>108.240,74      | 180.000,00<br>54.091,81<br>17.667,45               |
| 3.1.90.11.00.00 150<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA  | 00458 020090011030410552625 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |
| 3.1.90.94.00.00 102<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS<br>MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA | 00459 020090011030410552625 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                       |
| 3.1.90.94.00.00 150<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS<br>MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA | 00460 020090011030410552625 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha |                       | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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               |                |                       | 0,00  | 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                            | 159.300,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 17.737,40   | 159.099,99  |                                 |                                 | 200,01   |
| MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE       |                             | 17.737,40   | 159.099,99  | 18.225,85                       | 142.006,36                      | 17.093,63  |
| 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  |                             | 45.238,79   | 237.169,65  |                                 |                                 | 100.830,35   |
| MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE       |                             | 45.238,79   | 237.169,65  | 47.531,72                       | 191.930,86                      | 45.238,79  |
| 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                            | 3.950,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                             | 1.954,78  | 3.902,70  |                                 |                                 | 47,30  |
| MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE       |                             | 1.954,78  | 3.902,70  | 1.043,55                        | 2.242,94                        | 1.659,76   |
| 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<br>Nome da Conta                                     | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.50.41.00.00<br>CONTRIBUIÇÕES                            | 150 00485      | 020090011030510552624<br>60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00<br>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<br>MATERIAL DE CONSUMO                      | 102 00486      | 020090011030510552624<br>50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00<br>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<br>MATERIAL DE CONSUMO                      | 150 00487      | 020090011030510552624<br>346.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 346.000,00<br>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<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 102 00488      | 020090011030510552624<br>64.000,00<br>0,00              | 0,00<br>43.456,50                                   | 0,00                            | 0,00                            | 64.000,00<br>20.543,50                             |
| MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE                          |                | 0,00  | 33.799,50   | 4.828,50                        | 33.799,50                       | 9.657,00   |
| 3.3.90.36.00.00<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 150 00489      | 020090011030510552624<br>64.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 64.000,00<br>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<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 102 00490      | 020090011030510552624<br>178.000,00<br>0,00             | 0,00<br>335,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 178.000,00<br>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<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 150 00491      | 020090011030510552624<br>1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>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<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 102 00492      | 020090011030510552626<br>100,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00                                   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                                   |                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.1.90.11.00.00<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 102 00493      | 020090011030510552626<br>100,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00                                   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                                   |                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.1.90.11.00.00<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 154 00494      | 020090011030510552626<br>1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>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<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 102 00495      | 020090011030510552626<br>100,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 100,00<br>100,00                                   |
| MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.                                   |                | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.1.90.94.00.00<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 154 00496      | 020090011030510552626<br>1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00<br>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<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha |                       | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201000100000000000000                          |                | 70.088.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 70.585.520,00                                      |
| DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA                     |                | 2.806.797,80  | 22.152.241,89                                       |                                 |                                 | 48.433.278,11                                      |
|   |                | 1.194.263,20  | 14.196.181,14                                       | 2.127.964,17                    | 9.645.976,29                    | 12.506.265,60                                      |
| 4.4.90.51.00.00 100 00507 020100011545115011600 |                | 15.000.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 8.706.671,45                                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                | 2.500.000,00  | 7.705.887,24  |                                 |                                 | 1.000.784,21                                       |
| CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL                |                | 681.357,81  | 5.758.522,25  | 586.807,07                      | 3.793.505,68                    | 3.912.381,56                                       |
| 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              |                | 0,00  | 13.996,20   |                                 |                                 | 46.603,80  |
| CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL                |                | 0,00  | 5.019,60  | 1.610,60                        | 5.019,60                        | 8.976,60   |
| 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  | 225.000,00                      | 675.000,00                      | 675.000,00   |
| 3.1.90.04.00.00 100 00513 020100011545115012600 |                | 543.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.359.468,70                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 136.368,81  | 1.359.466,08  |                                 |                                 | 2,62   |
| MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS                      |                | 136.368,81  | 1.359.466,08  | 139.469,47                      | 1.224.446,59                    | 135.019,49   |
| 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         |                | 135.549,09  | 1.012.948,60  |                                 |                                 | 2.938.102,70                                       |
| MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS                      |                | 135.549,09  | 1.012.948,60  | 132.203,86                      | 879.047,66                      | 133.900,94   |
| 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        |                | 2.490,40  | 41.891,36   |                                 |                                 | 58.108,64  |
| MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS                      |                | 2.490,40  | 41.891,36   | 2.490,40                        | 41.891,36                       | 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           |                | 3.712,25  | 17.633,12   |                                 |                                 | 47.366,88  |
| MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS                      |                | 3.712,25  | 17.633,12   | 0,00                            | 13.920,87                       | 3.712,25   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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 |                             | 16,15   | 1.274,80  |                                 |                                 | 48.725,20  |
| MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS            |                             | 16,15   | 1.274,80  | 16,15                           | 1.274,80                        | 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   |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES           |                             | 0,00  | 865.897,63  |                                 |                                 | 176,80   |
| MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS            |                             | 100.000,00  | 769.823,20  | 100.000,00                      | 769.823,20                      | 96.074,43  |
| 3.3.90.30.00.00 100                   | 00521 020100011545115012601 | 2.700.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 3.883.000,00                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |                             | 0,00  | 1.687.018,66  |                                 |                                 | 2.195.981,34                                       |
| MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL       |                             | 100.785,47  | 776.223,41  | 190.845,36                      | 567.228,36                      | 1.119.790,30                                       |
| 3.3.90.39.00.00 100                   | 00522 020100011545115012601 | 4.350.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 9.309.728,55                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                             | 28.661,10   | 7.767.289,30  |                                 |                                 | 1.542.439,25                                       |
| MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL       |                             | -1.898,88   | 2.917.968,22  | 713.639,16                      | 1.489.407,67                    | 6.277.881,63                                       |
| 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   | 185.410,50  | 35.882,10                       | 185.410,50                      | 143.528,40   |
| 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201100100000000000000                   |                             | 26.708.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 26.922.200,00                                      |
| DEPTO DE URBANISMO                       |                             | 219.308,60  | 4.160.145,26  |                                 |                                 | 22.762.054,74                                      |
|  |                             | 391.083,25  | 3.903.219,93  | 585.366,44                      | 3.105.741,30                    | 1.054.403,96                                       |
| 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                       | 715.052,19                      | 187.399,61   |
| 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                            | 1.193.754,00                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 112.132,09  | 1.193.737,78  |                                 |                                 | 16,22  |
| MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART      |                             | 112.132,09  | 1.193.737,78  | 120.070,50                      | 1.084.560,94                    | 109.176,84   |
| 3.1.90.11.00.00 100                      | 00531 020110011545215022650 | 4.300.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 3.826.646,00                                       |
| VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |                             | 58.453,27   | 484.934,89  |                                 |                                 | 3.341.711,11                                       |
| MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART      |                             | 58.453,27   | 484.934,89  | 74.654,51                       | 426.481,62                      | 58.453,27  |
| 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 |                             | 4.415,98  | 33.957,65   |                                 |                                 | 66.042,35  |
| MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART      |                             | 4.415,98  | 33.957,65   | 4.415,98                        | 33.957,65                       | 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                      |                             | 0,00  | 37.667,50   |                                 |                                 | 1.122.332,50                                       |
| MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART      |                             | 27.189,50   | 27.189,50   | 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    |                             | 44.307,26   | 1.507.395,64  |                                 |                                 | 4.542.404,36                                       |
| MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART      |                             | 188.892,41  | 1.260.948,31  | 292.525,67                      | 845.688,90                      | 661.706,74   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201200100000000000000                          |                | 8.089.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 8.209.180,00                                       |
| DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS             |                | 129.061,55  | 1.823.876,85  |                                 |                                 | 6.385.303,15                                       |
|   |                | 112.486,05  | 1.519.498,26  | 131.681,48                      | 1.406.820,71                    | 417.056,14   |
| 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                            |                | 0,00  | 498.893,97  |                                 |                                 | 701.106,03   |
| OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. DES. ECON.             |                | 0,00  | 278.806,78  | 0,00                            | 278.806,78                      | 220.087,19   |
| 3.1.90.04.00.00 100 00538 020120012369123012700 |                | 200.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 367.180,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 39.147,36   | 367.173,78  |                                 |                                 | 6,22   |
| MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART        |                | 39.147,36   | 367.173,78  | 38.721,87                       | 328.026,42                      | 39.147,36  |
| 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         |                | 48.502,19   | 435.733,99  |                                 |                                 | 1.260.266,01                                       |
| MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART        |                | 48.502,19   | 435.733,99  | 56.850,24                       | 387.231,80                      | 48.502,19  |
| 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        |                | 0,00  | 13.067,53   |                                 |                                 | 36.932,47  |
| MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART        |                | 0,00  | 13.067,53   | 0,00                            | 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                                   |                | 0,00  | 119.000,00  |                                 |                                 | 581.000,00   |
| MAN. ATIV. SEC. MUN. DESENV. ECON/REPART        |                | 0,00  | 119.000,00  | 0,00                            | 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                        | 41.130,00                       | 25.028,00  |
| 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.       | 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   | 00546 | 020120012369123012700 | 1.100.000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 1.066.000,00 |
|                 |       |       |                       | 41.412,00          | 289.309,58      |                |                  | 776.690,42   |
|                 |       |       |                       | 24.836,50          | 205.018,18      | 29.683,37      | 205.018,18       | 84.291,40    |
| 3.3.50.41.00.00 | 100   | 00547 | 020120012369123012705 | 200.000,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 200.000,00   |
|                 |       |       |                       | 0,00               | 0,00            |                |                  | 200.000,00   |
|                 |       |       |                       | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00         |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha        | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201300100000000000000                   |                       | 16.743.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 16.866.605,00                                      |
| ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.      |                       | 114.035,16  | 3.798.757,48  |                                 |                                 | 13.067.847,52                                      |
|  |                       | 440.016,39  | 3.130.195,65  | 467.284,13                      | 2.004.052,30                    | 1.794.705,18                                       |
| 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                            | 380.905,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                       | 41.310,06   | 380.902,23  |                                 |                                 | 2,77   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.        |                       | 41.310,06   | 380.902,23  | 43.371,32                       | 344.771,59                      | 36.130,64  |
| 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  | 39.563,80   |                                 |                                 | 859.436,20   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.        |                       | 2.832,50  | 39.563,80   | 2.832,50                        | 36.731,30                       | 2.832,50   |
| 3.1.90.94.00.00 100 00554                | 020130011854118012752 | 10.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 13.700,00  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                       | 3.410,93  | 13.546,06   |                                 |                                 | 153,94   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.        |                       | 3.410,93  | 13.546,06   | 3.410,93                        | 13.546,06                       | 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.        |                       | 2.646,13  | 15.353,65   | 2.793,01                        | 14.923,60                       | 12.231,05  |
| 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    |                       | 0,00  | 4.610,03  |                                 |                                 | 310.389,97   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.        |                       | 0,00  | 4.610,03  | 0,00                            | 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        |                       | 13.037,11   | 84.995,47   |                                 |                                 | 73.004,53  |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.         |                       | 13.037,11   | 84.995,47   | 14.896,77                       | 77.099,23                       | 7.896,24   |
| 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  |                       | 39.950,24   | 331.290,36  |                                 |                                 | 668.709,64   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.         |                       | 39.950,24   | 331.290,36  | 41.330,76                       | 291.340,12                      | 39.950,24  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha |                       | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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 |                |                       | 3.210,49  | 5.106,58  |                                 |                                 | 4.893,42   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.         |                |                       | 3.210,49  | 5.106,58  | 3.210,49                        | 5.106,58                        | 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  | 25.926,40   | 3.240,80                        | 25.926,40                       | 3.240,80   |
| 3.3.50.43.00.00 100                      | 00561          | 020130011854218012750 | 4.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 4.000,00   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |                |                       | 4.000,00  | 4.000,00  |                                 |                                 | 0,00   |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.         |                |                       | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00                        | 4.000,00                        | 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    |                |                       | 6.283,83  | 11.723,57   |                                 |                                 | 88.276,43  |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.         |                |                       | 6.283,83  | 11.723,57   | 4.683,87                        | 10.123,61                       | 1.599,96   |
| 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              |                |                       | 0,00  | 24.952,21   |                                 |                                 | 47,79  |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.         |                |                       | 0,00  | 24.952,21   | 24.952,21                       | 24.952,21                       | 0,00   |
| 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    |                |                       | 0,00  | 2.841.745,32  |                                 |                                 | 1.794.254,68                                       |
| MANUT.ATIV.MEIO AMB.-COLETA RESÍDUOS     |                |                       | 320.094,30  | 2.188.225,29  | 318.561,47                      | 1.150.921,57                    | 1.690.823,75                                       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201400100000000000000                |                             | 7.891.320,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 8.342.205,00                                       |
| FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL              |                             | 283.916,13  | 4.806.254,62  |                                 |                                 | 3.535.950,38                                       |
|                                       |                             | 676.202,62  | 3.962.518,38  | 531.603,58                      | 3.206.033,59                    | 1.600.221,03                                       |
| 3.3.90.30.00.00 100                   | 00570 020140010824108012815 | 10.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |                             | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 3.000,00   |
| 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   | 124.021,22  |                                 |                                 | 52.978,78  |
| MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR           |                             | 17.239,04   | 118.521,30  | 14.489,08                       | 104.032,22                      | 19.989,00  |
| 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                         |                             | 0,00  | 1.556.760,00  |                                 |                                 | 3.240,00   |
| MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.     |                             | 259.460,00  | 1.167.570,00  | 129.730,00                      | 1.037.840,00                    | 518.920,00   |
| 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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                            | 839.935,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                             | 95.528,09   | 839.933,25  |                                 |                                 | 1,75   |
| MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL          |                             | 95.528,09   | 839.933,25  | 104.815,18                      | 744.715,95                      | 95.217,30  |
| 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  |                             | 21.679,79   | 215.555,64  |                                 |                                 | 594.394,36   |
| MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL          |                             | 21.679,79   | 215.555,64  | 21.679,79                       | 193.875,85                      | 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 |                             | 1.553,96  | 16.298,98   |                                 |                                 | 23.701,02  |
| MANUT. ATIV. SERV. PROT. SOCIAL          |                             | 1.553,96  | 16.298,98   | 654,30                          | 15.399,32                       | 899,66   |
| 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<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.36.00.00 100                   | 00593 020140010824408042801 | 2.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                             | 1.279,80  | 3.591,80  |                                 |                                 | 1.408,20   |
| MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL           |                             | 1.279,80  | 3.591,80  | 1.279,80                        | 3.591,80                        | 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 |                             | 17,43   | 973,80  |                                 |                                 | 48.826,20  |
| MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL           |                             | 17,43   | 973,80  | 17,43                           | 973,80                          | 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        |                             | 0,00  | 318.752,72  | 32.331,59                       | 157.094,77                      | 161.657,95   |
| 3.3.50.41.00.00 129                   | 00596 020140010824408042804 | 70.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 90.000,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                         |                             | 40.000,00   | 89.312,00   |                                 |                                 | 688,00   |
| MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES        |                             | 40.000,00   | 89.312,00   | 20.000,00                       | 69.312,00                       | 20.000,00  |
| 3.3.50.43.00.00 100                   | 00597 020140010824408042804 | 594.420,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 594.420,00   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                    |                             | 88.000,00   | 449.000,00  |                                 |                                 | 145.420,00   |
| MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES        |                             | 88.000,00   | 449.000,00  | 43.350,00                       | 237.600,00                      | 211.400,00   |
| 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 |                             | 0,00  | 52,29   |                                 |                                 | 947,71   |
| MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES        |                             | 0,00  | 52,29   | 0,00                            | 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<br>Nome da Conta                  | Fonte<br>Ficha                 | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.04.00.00                          | 129 0605 020140010824408042809 | 29.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 9.000,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |                                | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 9.000,00   |
| 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  |                                | 1.610,40  | 8.565,02  |                                 |                                 | 341.434,98   |
| MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS        |                                | 1.610,40  | 8.565,02  | 1.627,58                        | 6.954,62                        | 1.610,40   |
| 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                      |                                | 0,00  | 11.432,53   |                                 |                                 | 38.567,47  |
| MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS        |                                | 0,00  | 11.187,18   | 9.680,80                        | 11.187,18                       | 245,35   |
| 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    |                                | 0,00  | 7.464,00  |                                 |                                 | 4.536,00   |
| MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS        |                                | 0,00  | 1.560,00  | 1.560,00                        | 1.560,00                        | 5.904,00   |
| 3.3.90.39.00.00                          | 129 0614 020140010824408042809 | 160.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 256.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                                | 0,00  | 245.210,00  |                                 |                                 | 10.790,00  |
| MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS        |                                | 32.834,00   | 167.417,25  | 34.167,50                       | 156.285,25                      | 88.924,75  |
| 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<br>Nome da Conta   | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.50.41.00.00 100<br>CONTRIBUIÇÕES<br>MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.                         | 0617 020140010824408042810 | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00                   |
| 3.3.50.43.00.00 100<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.                    | 0618 020140010824408042810 | 251.500,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 251.500,00<br>251.500,00<br>0,00                   |
| 3.3.90.30.00.00 100<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.                   | 0619 020140010824408042810 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 16.000,00<br>16.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.31.00.00 100<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,<br>MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.     | 0620 020140010824408042810 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.36.00.00 100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT. | 0621 020140010824408042810 | 275.000,00<br>0,00<br>20.879,57                         | 0,00<br>140.662,00<br>97.425,98                     | 0,00                            | 0,00                            | 275.000,00<br>134.338,00<br>56.883,56              |
| 3.3.90.39.00.00 100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT. | 0622 020140010824408042810 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00<br>12.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.30.00.00 100<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.                   | 0623 020140010824408042812 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                       |
| 3.3.90.48.00.00 100<br>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS<br>MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM. | 0624 020140010824408042812 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.04.00.00 100<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>MANUT.ATIV.CREAS                        | 0625 020140010824408042813 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.04.00.00 129<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>MANUT.ATIV.CREAS                        | 0626 020140010824408042813 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.11.00.00 100<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.CREAS                  | 0627 020140010824408042813 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                   |
| 3.1.90.11.00.00 129<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>MANUT.ATIV.CREAS                  | 0628 020140010824408042813 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta   | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.94.00.00.100<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS<br>MANUT.ATIV.CREAS           | 0629 020140010824408042813 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.30.00.00.100<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ATIV.CREAS                                | 0630 020140010824408042813 | 23.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 23.000,00<br>23.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.30.00.00.129<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.ATIV.CREAS                                | 0631 020140010824408042813 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>27.382,57<br>27.382,57                      | 0,00                            | 0,00                            | 56.000,00<br>28.617,43<br>0,00                     |
| 3.3.90.35.00.00.100<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA<br>MANUT.ATIV.CREAS                            | 0632 020140010824408042813 | 55.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 29.000,00<br>29.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.36.00.00.100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.CREAS              | 0633 020140010824408042813 | 44.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>30.000,00<br>18.000,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 30.100,00<br>100,00<br>12.000,00                   |
| 3.3.90.36.00.00.129<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.CREAS              | 0634 020140010824408042813 | 0,00<br>0,00<br>6.000,00                                | 0,00<br>21.000,00<br>6.000,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 21.100,00<br>100,00<br>18.000,00                   |
| 3.3.90.39.00.00.100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.CREAS              | 0634 020140010824408042813 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>1.853,26<br>1.853,26                        | 0,00                            | 0,00                            | 12.800,00<br>10.946,74<br>0,00                     |
| 3.3.90.39.00.00.129<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.ATIV.CREAS              | 0635 020140010824408042813 | 36.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 36.000,00<br>36.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.04.00.00.100<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO       | 0636 020140010824408042818 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 16.000,00<br>16.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.04.00.00.129<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO       | 0637 020140010824408042818 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00<br>60.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.11.00.00.100<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO | 0638 020140010824408042818 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 18.000,00<br>18.000,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.11.00.00.129<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO | 0639 020140010824408042818 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                   |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha                             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.1.90.94.00.00 100 00640 020140010824408042818 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 10.000,00   | 0,00  | 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 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 10.000,00   | 0,00  | 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      | 15.000,00   | 0,00  | 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 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 5.000,00  | 0,00  | 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 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 350.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 350.000,00   |
| MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES                 |  | 52.140,00   | 173.800,00  | 26.070,00                       | 106.452,50                      | 176.200,00   |
| 3.3.90.39.00.00 100 00645 020140010842208042811 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      | 10.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00  |
| MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES                 |  | 0,00  | 700,00  | 0,00                            | 700,00                          | 14.300,00  |
| 3.3.90.48.00.00 100 00646 020140010842208042811 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS      | 200.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00   |
| MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES                 |  | 22.507,54   | 155.754,19  | 24.807,82                       | 149.122,32                      | 44.245,81  |
| 3.3.90.48.00.00 156 00647 020140010842208042811 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS      | 95.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 95.000,00  |
| MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES                 |  | 0,00  | 26.870,85   | 0,00                            | 26.870,85                       | 68.129,15  |
| 3.3.90.32.00.00 100 00648 020140010842216012807 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 600.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 600.000,00   |
| MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.                 |  | 13.973,00   | 341.308,50  | 21.312,60                       | 48.398,60                       | 258.691,50   |
| 3.3.90.39.00.00 100 00649 020140010842216012807 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      | 30.000,00   | 0,00  | 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<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201500100000000000000                          |                | 4.044.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 4.191.000,00                                       |
| DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                     |                | 39.784,87   | 952.105,75  |                                 |                                 | 3.238.894,25                                       |
|   |                | 238.500,84  | 640.901,22  | 44.664,88                       | 344.079,88                      | 608.025,87   |
| 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               |                | 8.736,25  | 72.528,91   |                                 |                                 | 345.471,09   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO                  |                | 8.736,25  | 72.528,91   | 9.725,64                        | 63.792,66                       | 8.736,25   |
| 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         |                | 30.848,62   | 292.482,75  |                                 |                                 | 43.517,25  |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO                  |                | 30.848,62   | 292.482,75  | 34.389,24                       | 261.634,13                      | 30.848,62  |
| 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        |                | 0,00  | 5.916,09  |                                 |                                 | 4.083,91   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO                  |                | 0,00  | 5.916,09  | 0,00                            | 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   | 0,00                            | 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           |                | 200,00  | 568.118,00  |                                 |                                 | 2.739.382,00                                       |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO                  |                | 198.915,97  | 258.986,47  | 550,00                          | 1.750,00                        | 566.368,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201600100000000000000                          |                | 6.415.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 6.370.000,00                                       |
| DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO                      |                | 244.543,00  | 2.205.731,62  |                                 |                                 | 4.164.268,38                                       |
|   |                | 269.687,40  | 2.065.087,08  | 253.945,48                      | 1.799.321,34                    | 406.410,28   |
| 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              |                | 0,00  | 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               |                | 81.272,84   | 710.933,32  |                                 |                                 | 289.066,68   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO                 |                | 81.272,84   | 710.933,32  | 86.448,86                       | 631.361,29                      | 79.572,03  |
| 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         |                | 161.439,31  | 1.241.146,14  |                                 |                                 | 736.853,86   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO                 |                | 161.439,31  | 1.241.146,14  | 158.942,87                      | 1.079.706,83                    | 161.439,31   |
| 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        |                | 1.230,85  | 15.675,25   |                                 |                                 | 34.324,75  |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO                 |                | 1.230,85  | 15.675,25   | 2.585,75                        | 15.675,25                       | 0,00   |
| 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           |                | 600,00  | 95.773,16   |                                 |                                 | 124.226,84   |
| MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO                 |                | 1.419,00  | 13.311,62   | 1.250,00                        | 12.882,62                       | 82.890,54  |
| 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   | 0,00                            | 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              |                | 0,00  | 31.017,00   | 4.718,00                        | 31.017,00                       | 26.383,00  |
| 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<br>Nome da Conta  | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.30.00.00 157<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA                             | 00666 020160010612526012902 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 20.000,00<br>20.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.39.00.00 100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA           | 00667 020160010612526012902 | 950.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>7.000,00<br>7.000,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>7.000,00        | 739.000,00<br>732.000,00<br>0,00                   |
| 3.3.90.39.00.00 116<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA           | 00668 020160010612526012902 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                   |
| 3.3.90.39.00.00 157<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA           | 00669 020160010612526012902 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 16.000,00<br>16.000,00<br>0,00                     |
| 3.3.90.30.00.00 100<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM                   | 00670 020160010618106012904 | 400.000,00<br>0,00<br>24.325,40                         | 0,00<br>24.325,40<br>24.325,40                      | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 350.000,00<br>325.674,60<br>24.325,40              |
| 3.3.90.39.00.00 100<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM | 00671 020160010618106012904 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201700100000000000000                          |                | 2.395.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.356.015,00                                       |
| DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS                 |                | 33.294,52   | 528.199,09  |                                 |                                 | 1.827.815,91                                       |
|   |                | 33.294,52   | 528.199,09  | 127.958,43                      | 395.104,57                      | 133.094,52   |
| 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                            | 55.060,00  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 6.677,82  | 55.059,82   |                                 |                                 | 0,18   |
| MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS                |                | 6.677,82  | 55.059,82   | 6.695,96                        | 48.382,00                       | 6.677,82   |
| 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         |                | 26.416,70   | 171.739,27  |                                 |                                 | 628.260,73   |
| MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS                |                | 26.416,70   | 171.739,27  | 21.062,47                       | 145.322,57                      | 26.416,70  |
| 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                            | 1.473.555,00                                       |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         |                | 0,00  | 300.000,00  |                                 |                                 | 1.173.555,00                                       |
| MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS                |                | 0,00  | 300.000,00  | 100.000,00                      | 200.000,00                      | 100.000,00   |
| 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  | 1.400,00  |                                 |                                 | 1.000,00   |
| MANUT. SEC. PLANEJ/CAP. RECURSOS                |                | 200,00  | 1.400,00  | 200,00                          | 1.400,00                        | 0,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0201800100000000000000                          |                | 5.923.900,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.945.660,00                                       |
| DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.                 |                | 77.253,55   | 673.814,27  |                                 |                                 | 5.271.845,73                                       |
|   |                | 78.182,74   | 617.125,65  | 79.969,91                       | 525.880,58                      | 147.933,69   |
| 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         |                | 0,00  | 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                            | 171.760,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                | 17.573,92   | 171.757,49  |                                 |                                 | 2,51   |
| MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.              |                | 17.573,92   | 171.757,49  | 20.326,43                       | 155.551,19                      | 16.206,30  |
| 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         |                | 33.318,12   | 298.845,43  |                                 |                                 | 434.154,57   |
| MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.              |                | 33.318,12   | 298.845,43  | 30.403,29                       | 265.527,31                      | 33.318,12  |
| 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        |                | 1.139,68  | 6.798,93  |                                 |                                 | 43.201,07  |
| MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.              |                | 1.139,68  | 6.798,93  | 1.139,68                        | 6.798,93                        | 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  | 72.174,64   |                                 |                                 | 54.325,36  |
| MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.              |                | 9.021,83  | 72.174,64   | 9.021,83                        | 72.174,64                       | 0,00   |
| 3.3.50.41.00.00 100 00685 020180012060520012960 |                | 330.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 330.000,00   |
| CONTRIBUIÇÕES                                   |                | 16.000,00   | 16.000,00   |                                 |                                 | 314.000,00   |
| MANUT. DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.              |                | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00                       | 16.000,00                       | 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.              |                | 0,00  | 2.999,30  | 1.730,00                        | 2.999,30                        | 3.307,95   |
| 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.              |                | 929,19  | 1.569,33  | 1.148,68                        | 1.148,68                        | 15.301,32  |

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                | 44.180,53          |                 |                | 65.019,47        |
| MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.     |       |       | 200,00                | 5.680,53           | 200,00          | 5.680,53       | 38.500,00        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta           | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial                      |  | Especiais                              |  | Extraordinários | Remanejamentos | Dotação Atual    |               |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|------------------|---------------|
|                                   |                | Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. |  | Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. |  | Pago no Per.    | Pago até Per.  | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
| 03000000000000000000000000        |                | 20.460.000,00                        |  | 46.000,00                              |  | 0,00            | 0,00           | 20.506.000,00    |               |
| SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO |                | 512.873,42                           |  | 13.098.871,91                          |  |                 |                | 7.407.128,09     |               |
|                                   |                | 1.176.259,60                         |  | 7.889.384,83                           |  | 1.094.951,35    | 7.314.797,40   | 5.784.074,51     |               |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0300100100000000000000                     |                             | 4.616.954,00  | 46.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 4.659.954,00                                       |
| SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO                   |                             | 76.058,54   | 3.758.323,40  |                                 |                                 | 901.630,60   |
|  |                             | 331.549,97  | 2.207.919,42  | 317.908,98                      | 2.072.381,15                    | 1.685.942,25                                       |
| 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  | 15.782,72   | 1.972,84                        | 15.782,72                       | 14.217,28  |
| 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        |                             | 38.304,65   | 327.286,09  | 37.819,72                       | 318.836,07                      | 191.163,93   |
| 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        |                             | 90.038,35   | 766.349,37  | 90.038,35                       | 766.349,37                      | 493.650,63   |
| 3.1.90.13.00.00 100                        | 00697 030010011712217014001 | 188.600,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 188.600,00   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |                             | 0,00  | 181.289,84  |                                 |                                 | 7.310,16   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS        |                             | 20.477,71   | 161.664,33  | 20.461,88                       | 141.186,62                      | 40.103,22  |
| 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        |                             | 2.188,25  | 3.118,21  | 0,00                            | 929,96                          | 7.070,04   |
| 3.3.90.30.00.00 100                        | 00700 030010011712217014001 | 114.370,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 112.370,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                        |                             | 1.672,70  | 41.455,70   |                                 |                                 | 70.914,30  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS        |                             | 11.414,46   | 25.831,95   | 10.598,24                       | 14.597,49                       | 26.858,21  |
| 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         |                             | 600,00  | 600,00  |                                 |                                 | 400,00   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS        |                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 600,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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  | 20.000,00   | 2.500,00                        | 17.500,00                       | 12.500,00  |
| 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  | 11.659,47   | 0,00                            | 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  |                            | 0,00  | 320.603,72  |                                 |                                 | 1.086,28   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS    |                            | 18.671,42   | 151.985,17  | 18.140,59                       | 144.828,84                      | 175.774,88   |
| 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                            | 153.700,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            |                            | 26.680,00   | 153.106,66  |                                 |                                 | 593,34   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS    |                            | 1.680,00  | 4.572,26  | 0,00                            | 2.892,26                        | 150.214,40   |
| 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     |                            | 0,00  | 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                            | 0,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                            | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 0,00   |
| 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                    |                            | 0,00  | 15.337,50   |                                 |                                 | 16.662,50  |
| MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.    |                            | 6.618,00  | 15.337,50   | 6.618,00                        | 15.337,50                       | 0,00   |
| 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  |                            | -520,00   | 224.644,99  |                                 |                                 | 109.536,01   |
| MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.    |                            | 18.060,32   | 136.795,40  | 15.833,20                       | 124.162,71                      | 100.482,28   |
| 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<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.32.00.00 100                        | 0714 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                        | 0715 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        |                            | 45.598,54   | 123.137,71  | 39.621,96                       | 77.539,17                       | 141.324,91   |
| 4.4.90.52.00.00 100                        | 0716 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                        | 0717 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   |
| 3.3.72.39.00.00 100                        | 0842 030010011712217024005 | 0,00  | 45.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 45.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      |                            | 44.292,78   | 44.292,78   |                                 |                                 | 707,22   |
| MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.         |                            | 14.764,26   | 14.764,26   | 14.764,26                       | 14.764,26                       | 29.528,52  |
| 3.3.93.39.99.00 100                        | 0843 030010011712217024005 | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      |                            | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 1.000,00   |
| MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.         |                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3.90.08.00.00 100                        | 0718 030010011733117014002 | 1.869,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.369,00   |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR |                            | 788,00  | 2.364,00  |                                 |                                 | 5,00   |
| MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.        |                            | 788,00  | 2.364,00  | 788,00                          | 2.364,00                        | 0,00   |
| 3.3.90.14.00.00 100                        | 0719 030010011733117014002 | 33.305,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 33.305,00  |
| DIÁRIAS - CIVIL                            |                            | 0,00  | 17.116,53   |                                 |                                 | 16.188,47  |
| MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.        |                            | 2.402,23  | 5.262,20  | 2.402,23                        | 5.262,20                        | 11.854,33  |
| 3.3.90.30.00.00 100                        | 0720 030010011733117014002 | 594.863,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 466.363,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                        |                            | 940,00  | 185.315,16  |                                 |                                 | 281.047,84   |
| MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.        |                            | 12.922,75   | 106.844,41  | 15.719,83                       | 101.325,13                      | 83.990,03  |
| 3.3.90.32.00.00 100                        | 0721 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                        | 0722 030010011733117014002 | 17.210,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 17.210,00  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                            | 1.605,06  | 12.753,71   |                                 |                                 | 4.456,29   |
| MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.        |                            | 1.252,18  | 9.297,68  | 2.770,54                        | 8.119,70                        | 4.634,01   |
| 3.3.90.39.00.00 100                        | 0723 030010011733117014002 | 90.200,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 105.200,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      |                            | 0,00  | 103.809,60  |                                 |                                 | 1.390,40   |
| MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.        |                            | 15.253,30   | 59.774,50   | 14.250,40                       | 57.450,00                       | 46.359,60  |

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    |            |
| 3.3.90.41.00.00                        | 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.    |       |       |                       | 12.044,20          | 95.795,00       | 12.044,20      | 95.795,00        | 48.167,00  |
| 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.    |       |       |                       | 13.416,51          | 84.008,12       | 11.564,74      | 70.591,61        | 79.408,39  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta               | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0300100200000000000000                |                             | 10.541.319,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 10.545.319,00                                      |
| SISTEMA DE ÁGUA                       |                             | 156.174,85  | 7.175.253,00  |                                 |                                 | 3.370.066,00                                       |
|                                       |                             | 679.117,81  | 4.475.791,95  | 553.327,26                      | 4.127.001,09                    | 3.048.251,91                                       |
| 4.4.90.51.00.00 100                   | 00727 030010021751217033003 | 182.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 182.000,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                             | 4.086,25  | 9.396,25  |                                 |                                 | 172.603,75   |
| AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERV   |                             | 0,00  | 5.310,00  | 0,00                            | 5.310,00                        | 4.086,25   |
| 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     |                             | 322,00  | 19.520,00   | 0,00                            | 19.198,00                       | 1.447,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta  | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--|----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 4.4.90.51.00.00 100<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0738 030010021751217033014 | 1.115.000,00<br>3.293,00                                | 0,00<br>380.378,83                                  | 0,00                            | 0,00                            | 1.115.000,00<br>734.621,17                         |
| CONST. ADUT, SUB-ADUT/POÇOS E REDES                              |                            | 25.735,75   | 227.445,94  | 25.565,75                       | 227.275,94                      | 153.102,89   |
| 4.4.90.51.00.00 100<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0739 030010021751217033020 | 60.000,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00<br>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<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0740 030010021751217034006 | 1.429.900,00<br>0,00                                    | 0,00<br>1.101.500,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 1.309.900,00<br>208.400,00                         |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 91.382,68   | 713.479,08  | 88.600,69                       | 694.857,69                      | 406.642,31   |
| 3.1.90.11.00.00 100<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0741 030010021751217034006 | 1.371.250,00<br>0,00                                    | 0,00<br>995.000,00                                  | 0,00                            | 0,00                            | 1.371.250,00<br>376.250,00                         |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 74.712,09   | 623.933,37  | 74.712,09                       | 623.933,37                      | 371.066,63   |
| 3.1.90.13.00.00 100<br>OBRIGACIONES PATRONAIS                    | 0742 030010021751217034006 | 308.650,00<br>0,00                                      | 0,00<br>246.000,00                                  | 0,00                            | 0,00                            | 308.650,00<br>62.650,00                            |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 16.687,16   | 132.374,02  | 17.474,59                       | 115.686,86                      | 130.313,14   |
| 3.1.90.16.00.00 100<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0743 030010021751217034006 | 26.350,00<br>0,00                                       | 0,00<br>22.000,00                                   | 0,00                            | 0,00                            | 26.350,00<br>4.350,00                              |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 0,00  | 6.498,75  | 0,00                            | 6.498,75                        | 15.501,25  |
| 3.1.90.94.00.00 100<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 0744 030010021751217034006 | 16.500,00<br>0,00                                       | 0,00<br>15.000,00                                   | 0,00                            | 0,00                            | 16.500,00<br>1.500,00                              |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 1.000,17  | 13.552,18   | 0,00                            | 12.552,01                       | 2.447,99   |
| 3.3.90.30.00.00 100<br>MATERIAL DE CONSUMO                       | 0745 030010021751217034006 | 242.300,00<br>79.875,91                                 | 0,00<br>237.928,28                                  | 0,00                            | 0,00                            | 354.300,00<br>116.371,72                           |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 5.785,50  | 132.516,88  | 9.793,92                        | 126.731,38                      | 111.196,90   |
| 3.3.90.35.00.00 100<br>SERVICOS DE CONSULTORIA                   | 0746 030010021751217034006 | 70.000,00<br>0,00                                       | 0,00<br>40.000,00                                   | 0,00                            | 0,00                            | 56.000,00<br>16.000,00                             |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 3.500,00  | 7.000,00  | 0,00                            | 3.500,00                        | 36.500,00  |
| 3.3.90.36.00.00 100<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA     | 0747 030010021751217034006 | 17.000,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 17.000,00<br>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<br>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                    | 0748 030010021751217034006 | 750,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 750,00<br>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<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA     | 0749 030010021751217034006 | 1.002.446,00<br>5.000,00                                | 0,00<br>731.962,43                                  | 0,00                            | 0,00                            | 867.446,00<br>135.483,57                           |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA                              |                            | 78.427,14   | 481.152,96  | 60.217,93                       | 377.514,59                      | 354.447,84   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                   | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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   | 0,00                            | 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        |                            | 29.869,39   | 69.169,39   |                                 |                                 | 35.830,61  |
| OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA       |                            | 21.380,00   | 39.300,00   | 21.380,00                       | 39.300,00                       | 29.869,39  |
| 3.3.90.30.00.00 100                       | 0753 030010021751217034007 | 300.300,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 300.300,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                       |                            | 999,30  | 207.406,08  |                                 |                                 | 92.893,92  |
| MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.       |                            | 15.434,45   | 104.647,47  | 14.262,60                       | 89.213,02                       | 118.193,06   |
| 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     |                            | 6.425,00  | 683.053,64  |                                 |                                 | 161.246,36   |
| MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.       |                            | 78.292,54   | 453.329,74  | 58.652,15                       | 376.162,20                      | 306.891,44   |
| 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                            | 78.000,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                            | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 78.000,00  |
| 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.       |                            | 25.780,28   | 222.621,00  | 25.587,04                       | 217.791,51                      | 69.208,49  |
| 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  | 51.789,24   | 6.092,85                        | 51.789,24                       | 50.210,76  |
| 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  | 11.235,93   | 1.404,49                        | 9.831,44                        | 13.168,56  |
| 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<br>Nome da Conta                    | Fonte<br>Ficha                  | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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  | 0,00                            | 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.        |                                 | 14.400,00   | 101.813,50  | 14.400,00                       | 101.813,50                      | 99.785,50  |
| 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                            | 15.000,00  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    |                                 | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 15.000,00  |
| 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                            | 1.023.000,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      |                                 | 1.950,00  | 972.767,00  |                                 |                                 | 50.233,00  |
| OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.        |                                 | 168.966,56  | 734.165,52  | 86.976,02                       | 650.674,98                      | 322.092,02   |
| 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         |                                 | 18.638,20   | 137.127,65  | 18.894,29                       | 133.636,11                      | 90.746,78  |
| 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  | 48.808,86   | 5.513,20                        | 48.808,86                       | 15.191,14  |
| 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         |                                 | 1.614,26  | 12.001,37   | 1.469,32                        | 10.387,11                       | 5.612,89   |
| 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  |                                 | 0,00  | 13.936,07   |                                 |                                 | 1.063,93   |
| OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA         |                                 | 1.489,64  | 7.286,59  | 1.489,64                        | 7.286,59                        | 6.649,48   |
| 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                                | 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   | 00774 | 030010021751217054011 | 140.980,00         | 0,00            | 0,00           | 125.980,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |       |       | 676,00                | 65.592,02          |                 |                | 60.387,98        |
| OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 676,00                | 17.798,52          | 0,00            | 17.122,52      | 48.469,50        |
| 3.3.90.36.00.00                       | 100   | 00775 | 030010021751217054011 | 17.000,00          | 0,00            | 0,00           | 7.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |       |       | 0,00                  | 0,00               |                 |                | 7.000,00         |
| OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.37.00.00                       | 100   | 00776 | 030010021751217054011 | 5.000,00           | 0,00            | 0,00           | 5.000,00         |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                |       |       | 0,00                  | 0,00               |                 |                | 5.000,00         |
| OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                       | 100   | 00777 | 030010021751217054011 | 279.430,00         | 0,00            | 0,00           | 229.430,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |       |       | 24.000,00             | 213.671,19         |                 |                | 15.758,81        |
| OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 21.882,85             | 97.458,75          | 20.840,69       | 86.500,79      | 127.170,40       |
| 4.4.90.52.00.00                       | 100   | 00778 | 030010021751217054011 | 110.000,00         | 0,00            | 0,00           | 135.000,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |       |       | 0,00                  | 133.703,00         |                 |                | 1.297,00         |
| OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 0,00                  | 5.779,00           | 0,00            | 5.779,00       | 127.924,00       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código<br>Nome da Conta                   | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 03001003000000000000                      |                             | 2.498.028,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.498.028,00                                       |
| SISTEMA DE ESGOTO                         |                             | 128.160,00  | 1.481.682,98  |                                 |                                 | 1.016.345,02                                       |
|   |                             | 136.770,68  | 924.663,44  | 197.184,07                      | 849.492,22                      | 632.190,76   |
| 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       |                             | 10.649,00   | 31.844,70   | 14.965,70                       | 21.195,70                       | 10.649,00  |
| 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         |                             | 0,00  | 316.562,80  |                                 |                                 | 408,20   |
| OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO       |                             | 26.551,93   | 221.742,19  | 28.356,25                       | 215.885,07                      | 100.677,73   |
| 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       |                             | 14.789,35   | 140.577,93  | 14.789,35                       | 140.577,93                      | 89.422,07  |
| 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  | 37.613,23   | 4.296,54                        | 33.316,69                       | 24.683,31  |
| 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       |                             | 0,00  | 2.490,65  | 2.134,84                        | 2.490,65                        | 1.009,35   |
| 3.3.90.30.00.00 100                       | 00788 030010031751217044009 | 178.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 183.400,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                       |                             | 13.160,00   | 91.883,20   |                                 |                                 | 91.516,80  |
| OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO       |                             | 20.442,40   | 78.631,00   | 52.929,90                       | 58.188,60                       | 33.694,60  |
| 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<br>Nome da Conta                   | Fonte<br>Ficha             | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.3.90.39.00.00.100                       | 0790 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       |                            | 5.025,30  | 36.895,68   | 12.595,00                       | 32.370,38                       | 72.847,30  |
| 4.4.90.52.00.00.100                       | 0791 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                       | 0792 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.       |                            | 22.511,03   | 164.526,62  | 22.191,46                       | 160.049,83                      | 110.823,01   |
| 3.1.90.11.00.00.100                       | 0793 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.       |                            | 5.709,74  | 49.047,09   | 5.709,74                        | 49.047,09                       | 27.952,91  |
| 3.1.90.13.00.00.100                       | 0794 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.       |                            | 1.316,18  | 10.409,15   | 1.275,31                        | 9.092,97                        | 13.407,03  |
| 3.1.90.16.00.00.100                       | 0795 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                       | 0796 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                       | 0797 030010031751217044010 | 23.630,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 23.630,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                       |                            | 0,00  | 3.746,80  |                                 |                                 | 19.883,20  |
| OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.       |                            | 0,00  | 3.746,80  | 0,00                            | 3.746,80                        | 0,00   |
| 3.3.90.35.00.00.100                       | 0798 030010031751217044010 | 60.000,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00   |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   |                            | 0,00  | 0,00  |                                 |                                 | 2.000,00   |
| OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.       |                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3.90.36.00.00.100                       | 0799 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                       | 0800 030010031751217044010 | 206.325,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 264.325,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |                            | 115.000,00  | 263.291,54  |                                 |                                 | 1.033,46   |
| OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.       |                            | 25.479,21   | 142.364,24  | 37.939,98                       | 118.756,35                      | 144.535,19   |
| 3.3.90.93.00.00.100                       | 0801 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<br>Nome da Conta                   | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 0300100400000000000000                    |                             | 1.193.699,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.192.699,00                                       |
| DISTRITOS                                 |                             | 152.480,03  | 580.362,53  |                                 |                                 | 612.336,47   |
|   |                             | 28.821,14   | 281.010,02  | 26.531,04                       | 265.922,94                      | 314.439,59   |
| 4.4.90.51.00.00 100                       | 00806 030010041751117063018 | 564.000,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 541.000,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                             | 84.624,75   | 139.185,65  |                                 |                                 | 401.814,35   |
| CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST.           |                             | 0,00  | 24.760,90   | 0,00                            | 24.760,90                       | 114.424,75   |
| 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        |                             | 16.912,43   | 140.086,75  | 16.813,09                       | 137.025,92                      | 83.974,68  |
| 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                            | 38.750,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                       |                             | 6.307,60  | 6.307,60  |                                 |                                 | 32.442,40  |
| OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA        |                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 6.307,60   |
| 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           | 238.300,00       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |       |       | 5.917,68              | 149.738,68         |                 |                | 88.561,32        |
| OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 11.908,71             | 112.965,14         | 9.717,95        | 100.938,89     | 48.799,79        |
| 4.4.90.52.00.00                       | 100   | 00818 | 030010041751117064013 | 10.500,00          | 0,00            | 0,00           | 58.500,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |       |       | 55.630,00             | 55.630,00          |                 |                | 2.870,00         |
| OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA    |       |       | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 55.630,00        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                      | Especiais                              | Extraordinários | Remanejamentos | Dotação Atual                     |
|---|-------|-------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Nome da Conta                                   |       |       | Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Pago no Per.    | Pago até Per.  | Saldo a Empenhar<br>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<br>Nome da Conta                   | Fonte<br>Ficha              | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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<br>Nome da Conta                         | Fonte<br>Ficha | Dotação Inicial<br>Empenho no Per.<br>Liquidado no Per. | Especiais<br>Empenho até Per.<br>Liquidado até Per. | Extraordinários<br>Pago no Per. | Remanejamentos<br>Pago até Per. | Dotação Atual<br>Saldo a Empenhar<br>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  | 46.000,00   | 0,00                            |                                 | 390.046.000,00                                     |
|   |                | 22.243.395,10   | 180.620.741,67                                      |                                 |                                 | 209.425.258,33                                     |
|   |                | 17.773.330,81   | 135.096.996,81                                      | 18.448.453,93                   | 107.525.834,51                  | 73.094.907,16                                      |
| DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA                  |                |   |   | 18.448.453,93                   | 107.525.834,51                  |  |
| EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR            |                |   |   | 0,00                            | 0,00                            |  |
| TOTAL DA DESPESA REALIZADA                      |                |   |   | 18.448.453,93                   | 107.525.834,51                  |  |