

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial		Especiais		Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
		Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.		Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.		Reduz. no Per. Pago no Per.	Reduz. até Per. Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00		270.931.281,00		0,00		0,00	0,00	277.756.931,55
DESPESAS CORRENTES		6.059.150,00		33.914.458,18		7.452.421,45	27.088.807,63	
		19.667.613,13		144.697.187,19				133.059.744,36
		16.331.850,42		106.186.749,40		8.355.476,51	81.146.412,81	63.550.774,38
3.1.00.00.00.00		129.144.254,00		0,00		0,00	0,00	126.829.854,00
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		2.905.300,00		13.309.054,70		2.894.700,00	15.623.454,70	
		9.083.247,46		68.411.606,36				58.418.247,64
		9.322.270,40		64.280.003,64		1.318.192,99	52.484.992,47	15.926.613,89
3.1.90.00.00.00		129.144.254,00		0,00		0,00	0,00	126.829.854,00
APLICAÇÕES DIRETAS		2.905.300,00		13.309.054,70		2.894.700,00	15.623.454,70	
		9.083.247,46		68.411.606,36				58.418.247,64
		9.322.270,40		64.280.003,64		1.318.192,99	52.484.992,47	15.926.613,89
3.1.90.01.00.00		2.440.400,00		0,00		0,00	0,00	2.440.400,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		0,00		0,00		0,00	0,00	
		124.781,17		924.919,98				1.515.480,02
		126.754,01		908.729,86		41.391,85	823.367,70	101.552,28
3.1.90.01.01.00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		78.838,02				0,00
		0,00		78.838,02		0,00	78.838,02	0,00
3.1.90.01.02.00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO		0,00		0,00		0,00	0,00	
		124.781,17		846.081,96				0,00
		126.754,01		829.891,84		41.391,85	744.529,68	0,00
3.1.90.03.00.00		190.000,00		0,00		0,00	0,00	229.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		9.000,00		39.000,00		0,00	0,00	
		25.872,78		228.638,71				361,29
		25.872,78		228.638,71		0,00	202.765,93	25.872,78
3.1.90.03.01.00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00		0,00		0,00	0,00	
		19.346,04		179.967,43				0,00
		19.346,04		179.967,43		0,00	160.621,39	0,00
3.1.90.03.02.00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO		0,00		0,00		0,00	0,00	
		6.526,74		48.671,28				0,00
		6.526,74		48.671,28		0,00	42.144,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00		33.375.108,00	0,00	0,00	0,00	36.734.960,70
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.066.300,00	9.497.552,70	1.322.000,00	6.137.700,00	
		3.707.373,53	29.327.187,90			7.407.772,80
		3.753.091,02	27.966.298,92	315.713,65	24.478.177,68	4.849.010,22
3.1.90.04.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		184.385,90	1.327.427,53			0,00
		184.385,90	1.327.427,53	1.089,15	1.144.130,78	0,00
3.1.90.04.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	340.318,45			0,00
		0,00	340.318,45	0,00	340.318,45	0,00
3.1.90.04.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.522.987,63	27.659.441,92			0,00
		3.568.705,12	26.299.888,89	314.624,50	22.993.728,45	0,00
3.1.90.05.00.00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIDOR OU DO MILITAR		9.077,61	50.953,65			59.046,35
		9.077,61	50.953,65	9.077,61	50.953,65	0,00
3.1.90.05.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.077,61	50.953,65			0,00
		9.077,61	50.953,65	9.077,61	50.953,65	0,00
3.1.90.11.00.00		67.837.754,00	0,00	0,00	0,00	61.553.001,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		511.000,00	3.075.000,00	1.517.700,00	9.359.752,70	
CIVIL		3.268.796,16	24.931.981,87			36.621.019,43
		3.464.651,31	23.687.632,15	444.918,52	20.656.249,26	4.275.732,61
3.1.90.11.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		948.991,74	6.931.583,89			0,00
		948.991,74	6.931.583,89	2.948,42	5.985.540,57	0,00
3.1.90.11.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 40% DO FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	718.007,10			0,00
		0,00	718.007,10	0,00	718.007,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO		0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS), EXCETO FUNDEB		1.422.822,91	11.310.013,68			0,00
		1.618.678,06	10.065.663,96	233.354,41	8.680.340,31	0,00
3.1.90.11.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO		0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB		655.112,57	4.380.531,55			0,00
		655.112,57	4.380.531,55	138.256,05	3.852.024,93	0,00
3.1.90.11.06.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.947,36	439.516,56			0,00
		64.947,36	439.516,56	64.947,36	439.516,56	0,00
3.1.90.11.07.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIO DE PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.998,56	146.989,92			0,00
		20.998,56	146.989,92	0,00	125.991,36	0,00
3.1.90.11.09.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.510,74	968.712,79			0,00
		150.510,74	968.712,79	0,00	818.202,05	0,00
3.1.90.11.10.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.412,28	36.626,38			0,00
		5.412,28	36.626,38	5.412,28	36.626,38	0,00
3.1.90.13.00.00		21.944.122,00	0,00	0,00	0,00	22.069.122,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	200.000,00	55.000,00	75.000,00	
		1.579.047,57	12.009.547,39			10.059.574,61
		1.570.991,30	10.585.705,16	439.989,19	5.748.946,73	6.260.600,66
3.1.90.13.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	61.035,09			0,00
		1.404,49	47.866,53	1.404,49	46.462,04	0,00
3.1.90.13.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A		0,00	0,00	0,00	0,00	
INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		1.522.913,64	11.550.049,45			0,00
		1.513.452,88	10.139.375,78	382.152,62	5.360.155,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.13.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.133,93	398.462,85			0,00
		56.133,93	398.462,85	56.432,08	342.328,92	0,00
3.1.90.16.00.00		189.670,00	0,00	0,00	0,00	218.670,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	29.000,00	0,00	0,00	
		7.986,39	58.944,41			159.725,59
		6.695,21	17.759,19	6.695,21	17.759,19	41.185,22
3.1.90.16.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.986,39	58.944,41			0,00
		6.695,21	17.759,19	6.695,21	17.759,19	0,00
3.1.90.91.00.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		3.024.700,00	0,00	0,00	0,00	3.442.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		319.000,00	468.502,00	0,00	51.002,00	
		360.312,25	879.432,45			2.562.767,55
		365.137,16	834.286,00	60.406,96	506.772,33	372.660,12
3.1.90.94.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		360.312,25	878.231,39			0,00
		365.137,16	833.084,94	60.406,96	505.571,27	0,00
3.1.90.94.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.201,06			0,00
		0,00	1.201,06	0,00	1.201,06	0,00
3.2.00.00.00.00		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.136,17	128.380,74			36.619,26
		17.136,17	128.380,74	17.136,17	128.380,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00 0,00 17.136,17 17.136,17	0,00 0,00 128.380,74 128.380,74	0,00 0,00 0,00 17.136,17	0,00 0,00 0,00 128.380,74	165.000,00 0,00 36.619,26 0,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		165.000,00 0,00 17.136,17 17.136,17	0,00 0,00 128.380,74 128.380,74	0,00 0,00 0,00 17.136,17	0,00 0,00 0,00 128.380,74	165.000,00 0,00 36.619,26 0,00
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00 0,00 17.136,17 17.136,17	0,00 0,00 128.380,74 128.380,74	0,00 0,00 0,00 17.136,17	0,00 0,00 0,00 128.380,74	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		141.622.027,00 3.153.850,00 10.567.229,50 6.992.443,85	0,00 20.605.403,48 76.157.200,09 41.778.365,02	0,00 4.557.721,45 0,00 7.020.147,35	0,00 11.465.352,93 0,00 28.533.039,60	150.762.077,55 0,00 74.604.877,46 47.624.160,49
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		246.500,00 0,00 9.021,83 9.021,83	0,00 0,00 103.916,57 103.916,57	0,00 0,00 0,00 9.021,83	0,00 0,00 0,00 103.916,57	246.500,00 0,00 142.583,43 0,00
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		246.500,00 0,00 9.021,83 9.021,83	0,00 0,00 103.916,57 103.916,57	0,00 0,00 0,00 9.021,83	0,00 0,00 0,00 103.916,57	246.500,00 0,00 142.583,43 0,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.972.620,00 160.000,00 917.648,00 388.464,98	0,00 333.600,00 3.421.534,91 2.730.126,01	0,00 19.900,00 0,00 446.573,73	0,00 41.900,00 0,00 2.130.991,97	7.264.320,00 0,00 3.842.785,09 1.290.542,94
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.852.660,00 160.000,00 917.648,00 388.464,98	0,00 333.600,00 3.028.534,91 2.337.126,01	0,00 19.900,00 0,00 336.223,73	0,00 41.900,00 0,00 1.910.741,97	6.144.360,00 0,00 3.115.825,09 1.117.792,94
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.119.960,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 393.000,00 393.000,00	0,00 0,00 0,00 110.350,00	0,00 0,00 0,00 220.250,00	1.119.960,00 0,00 726.960,00 172.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.60.00.00.00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	123.842,00
		0,00	66.158,00			31.454,00
		0,00	66.158,00	6.426,00	34.704,00	
3.3.60.41.00.00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66.158,00			123.842,00
		0,00	66.158,00	6.426,00	34.704,00	31.454,00
3.3.71.00.00.00		654.100,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
		0,00	371.137,56			282.962,44
		35.882,10	191.727,06	35.882,10	191.727,06	179.410,50
3.3.71.70.00.00		654.100,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
		0,00	371.137,56			282.962,44
		35.882,10	191.727,06	35.882,10	191.727,06	179.410,50
3.3.90.00.00.00		132.058.807,00	0,00	0,00	0,00	140.907.157,55
APLICAÇÕES DIRETAS		2.993.850,00	19.871.803,48	4.537.821,45	11.023.452,93	
		9.640.559,67	72.194.453,05			68.712.704,50
		6.559.074,94	38.686.437,38	6.522.243,69	26.071.700,00	46.122.753,05
3.3.90.08.00.00		1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		788,00	1.576,00			293,00
		788,00	1.576,00	788,00	1.576,00	0,00
3.3.90.08.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		788,00	1.576,00			0,00
		788,00	1.576,00	788,00	1.576,00	0,00
3.3.90.14.00.00		783.305,00	0,00	0,00	0,00	723.305,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	
		63.000,00	343.956,53			379.348,47
		48.743,44	329.699,97	48.743,44	329.699,97	14.256,56
3.3.90.14.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	265.720,00			0,00
		30.000,00	265.720,00	30.000,00	265.720,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.14.02.00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.480,00 12.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.04.00		0,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.05.00		0,00 0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 43.640,00 43.640,00	0,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 43.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 0,00 16.000,00 1.743,44	0,00 0,00 17.116,53 3.030,77	0,00 0,00 0,00 1.743,44	0,00 0,00 0,00 2.859,97	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		24.174.363,00 611.000,00 716.727,03 1.117.611,28	0,00 1.560.740,87 9.182.850,70 3.665.684,10	0,00 285.600,00 0,00 689.204,09	0,00 1.650.540,87 0,00 2.135.529,14	24.084.563,00 0,00 14.901.712,30 7.047.321,56
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 0,00 0,00 150.570,57	0,00 0,00 1.894.126,78 960.190,15	0,00 0,00 0,00 95.568,30	0,00 0,00 0,00 690.007,04	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.314,76 2.314,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.314,76	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.737,85 802,30	0,00 0,00 0,00 267,30	0,00 0,00 0,00 802,30	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.139,00 1.466,10	0,00 0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 0,00 1.466,10	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.07.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.563,32	2.136.727,98			0,00
		175.243,07	395.267,47	167.352,06	292.499,36	0,00
3.3.90.30.09.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.450,00	783.613,24			0,00
		109.721,30	420.898,18	115.889,09	224.422,83	0,00
3.3.90.30.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	316.548,00			0,00
		18.220,00	115.675,00	3.264,00	100.719,00	0,00
3.3.90.30.15.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	2.380,00			0,00
		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.16.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.799,96	86.392,63			0,00
		50.952,39	66.718,28	5.363,28	21.129,17	0,00
3.3.90.30.17.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.079,50			0,00
		0,00	8.079,50	7.800,00	8.079,50	0,00
3.3.90.30.18.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.002,00			0,00
		0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
3.3.90.30.19.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.595,87	14.590,87			0,00
		2.595,87	2.595,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		977,08	977,08			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.22.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 45.654,78 52.357,61	0,00 648.444,12 79.146,46	0,00 0,00 13.651,31	0,00 0,00 14.591,36	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 41.084,10 0,00	0,00 65.409,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83,75 83,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83,75 83,75	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 270,00 270,00	0,00 270,00 270,00	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.812,60 122.726,51	0,00 419.820,47 311.281,18	0,00 0,00 30.860,75	0,00 0,00 125.836,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 42.038,35 89.872,25	0,00 153.169,40 110.881,55	0,00 0,00 20.566,80	0,00 0,00 21.009,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.29.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.167,40 2.167,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.167,40 2.167,40	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.370,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.37.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00 0,00 7.793,00	0,00 0,00 53.350,44 52.251,44	0,00 0,00 0,00 20.169,44	0,00 0,00 0,00 45.609,44	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.40.00 FERRAMENTAS		0,00 0,00 0,00 13.931,85	0,00 0,00 241.738,05 59.031,15	0,00 0,00 0,00 33.140,30	0,00 0,00 0,00 45.294,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.45.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 0,00 6.618,00 0,00	0,00 0,00 6.618,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.46.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.306,00 15.306,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.306,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.47.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.120,00 4.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.48.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.465,00 4.465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.465,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00 139.462,97 323.379,69	0,00 0,00 2.308.888,28 1.051.329,52	0,00 0,00 0,00 174.574,29	0,00 0,00 0,00 518.113,43	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		134.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.488,00 7.488,00	0,00 0,00 0,00 576,00	0,00 0,00 0,00 7.488,00	134.000,00 0,00 126.512,00 0,00
3.3.90.31.99.00 Outras Premiações		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.488,00 7.488,00	0,00 0,00 0,00 576,00	0,00 0,00 0,00 7.488,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.304.600,00 0,00 0,00 9.270,14	0,00 0,00 531.738,50 155.671,24	0,00 0,00 0,00 66.191,00	0,00 0,00 0,00 107.648,50	1.304.600,00 0,00 772.861,50 424.090,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.33.00.00		318.210,00	0,00	0,00	0,00	323.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		7.259,58	313.859,05			9.350,95
		37.455,44	86.696,92	34.759,10	84.000,58	229.858,47
3.3.90.33.50.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.573,04	3.880,92			0,00
		2.573,04	3.493,12	0,00	920,08	0,00
3.3.90.33.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.468,94	7.267,73			0,00
		2.668,94	5.307,58	2.668,94	5.307,58	0,00
3.3.90.35.00.00		3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.041.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	63.000,00	89.000,00	
		45.000,00	993.355,64			2.047.644,36
		58.851,97	614.210,30	160.351,97	374.210,30	619.145,34
3.3.90.35.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187.119,64			0,00
		15.509,97	75.026,30	15.509,97	75.026,30	0,00
3.3.90.35.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.000,00	385.500,00			0,00
		34.500,00	205.500,00	34.500,00	168.000,00	0,00
3.3.90.35.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420.736,00			0,00
		8.842,00	333.684,00	110.342,00	131.184,00	0,00
3.3.90.36.00.00		5.175.013,00	0,00	0,00	0,00	5.748.913,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	639.800,00	0,00	65.900,00	
		66.952,37	1.764.897,34			3.984.015,66
		121.178,81	1.248.654,12	132.025,38	1.143.190,88	621.706,46
3.3.90.36.07.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.737,48	146.472,50			0,00
		16.495,48	128.532,37	3.940,00	114.794,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.14.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00 27.619,65 66.460,09	0,00 0,00 1.141.529,86 710.422,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 465,90 465,90	0,00 0,00	0,00 0,00 465,90	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.28.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 0,00 0,00 1.080,00	0,00 0,00 2.312,00 2.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.30.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.694,00 8.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.41.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00 0,00 11.739,12 11.739,12	0,00 0,00 47.608,65 47.608,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35.869,53
3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00 13.856,12 25.404,12	0,00 0,00 411.814,43 350.384,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 338.836,51
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.865,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.865,00 0,00 6.865,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.300.637,00 2.261.850,00 8.500.346,84 4.354.139,87	0,00 16.454.724,00 50.941.516,78 27.622.584,70	0,00 4.079.221,45	0,00 8.987.547,88	94.767.813,12 43.826.296,34 33.341.055,95
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00 0,00 6.180,00 6.180,00	0,00 0,00 16.472,77 15.980,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.800,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.02.00 CONDOMÍNIOS		0,00 0,00 0,00 165,16	0,00 0,00 1.350,00 1.039,10	0,00 0,00 0,00 165,16	0,00 0,00 0,00 1.039,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00 119.480,82 307.025,95	0,00 0,00 2.943.919,90 1.124.052,52	0,00 0,00 0,00 81.407,00	0,00 0,00 0,00 428.239,70	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 0,00 22.000,00 13.768,60	0,00 0,00 158.959,45 93.212,70	0,00 0,00 0,00 8.986,16	0,00 0,00 0,00 79.444,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00 1.500,00 34.743,58	0,00 0,00 986.250,36 624.007,62	0,00 0,00 0,00 104.088,42	0,00 0,00 0,00 614.507,62	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 0,00 0,00 3.208,33	0,00 0,00 18.499,17 13.531,43	0,00 0,00 0,00 6.416,66	0,00 0,00 0,00 13.531,43	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00 94.387,00 152.412,95	0,00 0,00 916.169,38 431.775,13	0,00 0,00 0,00 46.207,29	0,00 0,00 0,00 254.547,88	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.13.00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 245.074,08 245.074,08	0,00 0,00 0,00 40.845,68	0,00 0,00 0,00 245.074,08	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.14.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00 0,00 120.358,89	0,00 0,00 289.885,60 150.616,37	0,00 0,00 0,00 44.621,00	0,00 0,00 0,00 74.878,48	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00 4.836,00 47.168,88	0,00 0,00 391.225,42 276.382,46	0,00 0,00 0,00 40.566,31	0,00 0,00 0,00 230.163,58	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00 0,00 103.473,51	0,00 0,00 583.393,43 414.118,60	0,00 0,00 0,00 73.942,39	0,00 0,00 0,00 296.095,09	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 0,00 0,00 20.382,00	0,00 0,00 22.342,00 22.342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS		0,00 0,00 0,00 24.113,30	0,00 0,00 324.500,00 92.028,20	0,00 0,00 0,00 9.012,25	0,00 0,00 0,00 67.914,90	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 0,00 11.430,00 5.130,00	0,00 0,00 49.600,50 43.300,50	0,00 0,00 0,00 5.130,00	0,00 0,00 0,00 43.300,50	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 0,00 2.720,60 53.068,00	0,00 0,00 3.724.678,37 3.053.790,47	0,00 0,00 0,00 330.021,58	0,00 0,00 0,00 3.000.722,47	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.27.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00 2.045.571,55 90.613,34	0,00 0,00 2.220.315,05 142.128,09	0,00 0,00 0,00 11.932,25	0,00 0,00 0,00 51.514,75	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.29.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00 2.241,89 181.709,25	0,00 0,00 4.656.410,58 2.454.764,68	0,00 0,00 0,00 150.457,35	0,00 0,00 0,00 1.011.803,76	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 0,00 0,00 76.354,43	0,00 0,00 1.382.395,43 376.918,36	0,00 0,00 0,00 651,11	0,00 0,00 0,00 59.888,85	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.259,72			0,00
		2.944,11	21.008,41	1.393,21	18.064,30	0,00
3.3.90.39.34.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.125,60			0,00
		0,00	8.125,60	0,00	8.125,60	0,00
3.3.90.39.35.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00			0,00
		708,75	3.790,50	708,75	3.790,50	0,00
3.3.90.39.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.901.416,37	4.792.865,79			0,00
		278.066,38	812.454,58	183.466,95	526.877,26	0,00
3.3.90.39.37.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.153,00			0,00
		850,00	36.143,00	650,00	35.293,00	0,00
3.3.90.39.38.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75,32			0,00
		0,00	75,32	0,00	75,32	0,00
3.3.90.39.42.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00			0,00
		0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3.3.90.39.43.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.215.854,25			0,00
		79.955,53	552.639,39	63.463,29	480.034,36	0,00
3.3.90.39.44.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750,00			0,00
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.48.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.700,96			0,00
		0,00	19.700,96	0,00	19.700,96	0,00
3.3.90.39.49.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289.367,64	289.367,64			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.688,83			0,00
		0,00	37.688,83	0,00	37.688,83	0,00
3.3.90.39.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	980,00			0,00
		130,00	980,00	260,00	980,00	0,00
3.3.90.39.53.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.760,00	16.963,23			0,00
		0,00	4.463,23	0,00	4.463,23	0,00
3.3.90.39.54.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	5.800,00			0,00
		1.560,00	3.460,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.56.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.400,00			0,00
		1.411,20	12.742,10	1.411,20	12.742,10	0,00
3.3.90.39.57.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		654.649,85	6.243.094,96			0,00
		1.077.559,92	5.033.606,46	1.187.608,31	2.763.876,55	0,00
3.3.90.39.60.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	441.332,50			0,00
		46.666,50	218.133,00	41.600,00	106.533,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.61.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		947.326,02	947.326,02			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.757,21	1.757,21			0,00
		1.757,21	1.757,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00			0,00
		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.64.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,26	232.890,50			0,00
		16.170,96	136.780,15	16.251,96	136.460,15	0,00
3.3.90.39.65.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.735,05	387.528,52			0,00
		0,00	233.797,52	77.510,21	233.797,52	0,00
3.3.90.39.68.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	991.678,36			0,00
		95.198,35	128.925,26	19.248,55	33.726,91	0,00
3.3.90.39.71.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	1.930,00			0,00
		520,00	1.410,00	520,00	1.410,00	0,00
3.3.90.39.72.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244,50			0,00
		0,00	244,50	0,00	244,50	0,00
3.3.90.39.73.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagto Antecipado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	183,36			0,00
		0,00	183,36	0,00	183,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	
JURÍDICA		-23.234,42	16.231.175,02			0,00
		1.510.800,40	10.762.074,73	1.803.520,78	6.672.717,92	0,00
3.3.90.41.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		4.184.000,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.940,00	3.394.563,48			789.436,52
		243.888,71	1.587.610,78	480.809,17	1.095.018,80	2.299.544,68
3.3.90.46.50.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.381.445,14			0,00
		241.948,71	1.574.492,44	478.869,17	1.081.900,46	0,00
3.3.90.47.00.00		2.706.300,00	0,00	0,00	0,00	2.711.300,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		169.211,20	1.494.634,42			1.216.665,58
		180.775,94	1.415.226,03	218.111,73	1.403.661,29	90.973,13
3.3.90.47.53.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00	
		169.211,20	1.328.855,65			0,00
		180.775,94	1.249.447,26	180.630,91	1.237.882,52	0,00
3.3.90.47.54.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	101.116,84			0,00
		0,00	101.116,84	0,00	101.116,84	0,00
3.3.90.47.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTIVAS		0,00	64.661,93			0,00
		0,00	64.661,93	37.480,82	64.661,93	0,00
3.3.90.48.00.00		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
FÍSICAS		26.329,37	160.117,50			154.882,50
		24.328,52	157.893,70	24.718,98	151.185,35	8.932,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000.000,00 0,00 0,00 47.065,20	0,00 0,00 904.000,00 385.332,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 259.115,10	1.000.000,00 0,00 96.000,00 644.884,90
3.3.90.49.01.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 0,00 0,00 47.065,20	0,00 0,00 904.000,00 385.332,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 259.115,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		76.000,00 0,00 1.290,00 1.290,00	0,00 22.000,00 9.030,00 9.030,00	0,00 0,00 0,00 1.290,00	0,00 0,00 0,00 9.030,00	98.000,00 0,00 88.970,00 0,00
3.3.90.91.50.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EMJULGADO		0,00 0,00 1.290,00 1.290,00	0,00 0,00 9.030,00 9.030,00	0,00 0,00 0,00 1.290,00	0,00 0,00 0,00 9.030,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.500,00 0,00 4.959,60 4.959,60	0,00 0,00 4.959,60 4.959,60	0,00 0,00 0,00 4.959,60	0,00 0,00 0,00 4.959,60	72.500,00 0,00 67.540,40 0,00
3.3.90.92.99.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00 4.959,60 4.959,60	0,00 0,00 4.959,60 4.959,60	0,00 0,00 0,00 4.959,60	0,00 0,00 0,00 4.959,60	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.366.145,00 35.000,00 36.755,68 308.728,02	0,00 1.184.538,61 2.145.909,51 1.394.119,12	0,00 100.000,00 0,00 305.787,02	0,00 170.464,18 0,00 1.364.925,66	2.380.219,43 0,00 234.309,92 780.983,85
3.3.90.93.01.00		0,00 0,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 792.000,00 395.998,10	0,00 0,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 0,00 395.998,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00		0,00 0,00 0,00 5.972,34	0,00 0,00 72.000,00 35.820,34	0,00 0,00 0,00 5.972,34	0,00 0,00 0,00 35.820,34	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.93.50.00 INDENIZAÇÕES		0,00 0,00 24.952,21 224.952,21	0,00 0,00 730.084,99 534.010,56	0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 509.058,35	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.51.00 RESTITUIÇÕES		0,00 0,00 11.803,47 11.803,47	0,00 0,00 488.004,17 364.469,77	0,00 0,00 0,00 33.814,68	0,00 0,00 0,00 360.228,52	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63.820,35 63.820,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 63.820,35	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		1.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
3.3.91.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		118.968.719,00 2.423.671,45 702.377,22 1.239.529,10	0,00 4.448.181,45 13.680.159,38 11.136.916,60	0,00 1.030.400,00 0,00 1.653.877,69	0,00 11.273.832,00 0,00 7.930.967,77	112.143.068,45 98.462.909,07 5.749.191,61 5.749.191,61
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		115.568.419,00 2.423.671,45 359.470,40 896.622,28	0,00 4.448.181,45 11.532.659,82 8.989.417,04	0,00 1.030.400,00 0,00 1.310.970,87	0,00 11.273.832,00 0,00 5.783.468,21	108.742.768,45 97.210.108,63 5.749.191,61 5.749.191,61
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		115.568.419,00 2.423.671,45 359.470,40 896.622,28	0,00 4.448.181,45 11.532.659,82 8.989.417,04	0,00 1.030.400,00 0,00 1.310.970,87	0,00 11.273.832,00 0,00 5.783.468,21	108.742.768,45 97.210.108,63 5.749.191,61 5.749.191,61
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		95.614.775,00 2.319.671,45 0,00 589.117,48	0,00 4.015.681,45 7.778.939,77 5.684.339,78	0,00 887.500,00 0,00 949.656,89	0,00 10.832.932,00 0,00 3.702.400,94	88.797.524,45 81.018.584,68 4.076.538,83 4.076.538,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.235.824,03			0,00
		425.871,26	5.049.072,95	783.764,51	3.321.569,48	0,00
4.4.90.51.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.236.057,84			0,00
		148.280,52	447.696,93	90.784,78	208.227,26	0,00
4.4.90.51.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	307.057,90			0,00
		14.965,70	187.569,90	75.107,60	172.604,20	0,00
4.4.90.52.00.00		10.859.044,00	0,00	0,00	0,00	10.850.644,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00	352.500,00	142.900,00	360.900,00	10.528.269,72
		94.876,20	322.374,28			10.528.269,72
		42.910,60	93.818,68	3.020,00	50.908,08	271.466,20
4.4.90.52.12.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	420,00			0,00
		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
4.4.90.52.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.409,00			0,00
		0,00	3.409,00	3.020,00	3.409,00	0,00
4.4.90.52.18.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.449,00			0,00
		41.300,00	61.525,00	0,00	20.225,00	0,00
4.4.90.52.19.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.266,00			0,00
		0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	0,00
4.4.90.52.21.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.221,20	3.221,20			0,00
		1.610,60	1.610,60	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.22.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.380,00	21.380,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.400,00	33.454,00			0,00
		0,00	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00
4.4.90.52.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	579,00			0,00
		0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
4.4.90.52.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.875,00	49.196,08			0,00
		0,00	1.955,08	0,00	1.955,08	0,00
4.4.90.61.00.00		9.094.600,00	0,00	0,00	0,00	9.094.600,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		264.594,20	3.431.345,77			5.663.254,23
		264.594,20	3.211.258,58	358.293,98	2.030.159,19	1.401.186,58
4.4.90.61.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.216.751,57			0,00
		0,00	996.664,38	93.699,78	715.564,99	0,00
4.4.90.61.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264.594,20	2.214.594,20			0,00
		264.594,20	2.214.594,20	264.594,20	1.314.594,20	0,00
4.5.00.00.00.00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.5.90.61.00.00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		342.906,82	2.147.499,56			1.252.500,44
		342.906,82	2.147.499,56	342.906,82	2.147.499,56	0,00
4.6.90.00.00.00		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		342.906,82	2.147.499,56			1.252.500,44
		342.906,82	2.147.499,56	342.906,82	2.147.499,56	0,00
4.6.90.71.00.00		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		342.906,82	2.147.499,56			1.252.500,44
		342.906,82	2.147.499,56	342.906,82	2.147.499,56	0,00
4.6.90.71.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		342.906,82	2.147.499,56			0,00
		342.906,82	2.147.499,56	342.906,82	2.147.499,56	0,00
9.0.00.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial		Especiais		Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
		Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
		Empenho no Per.	Empenho até Per.			Pago no Per.	Pago até Per.	Saldo a Empenhar
		Liquidado no Per.	Liquidado até Per.					Saldo a Pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00
		8.482.821,45	38.362.639,63	8.482.821,45	38.362.639,63			
		20.369.990,35	158.377.346,57					231.622.653,43
		17.571.379,52	117.323.666,00	10.009.354,20	117.323.666,00		89.077.380,58	69.299.965,99
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA				10.009.354,20			89.077.380,58	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR				0,00			0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA				10.009.354,20		10.009.354,20	89.077.380,58	