

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
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		270.931.281,00 3.307.375,00 18.157.074,65 16.414.110,04	46.000,00 37.221.833,18 162.854.261,84 122.600.859,44	0,00 1.692.125,00 17.046.746,33	0,00 28.780.932,63 98.193.159,14	279.418.181,55 116.563.919,71 64.661.102,70
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		129.144.254,00 2.710.550,00 7.959.598,63 8.426.371,58	0,00 16.019.604,70 76.371.204,99 72.706.375,22	0,00 30.000,00 8.786.808,93	0,00 15.653.454,70 61.271.801,40	129.510.404,00 53.139.199,01 15.099.403,59
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		129.144.254,00 2.710.550,00 7.959.598,63 8.426.371,58	0,00 16.019.604,70 76.371.204,99 72.706.375,22	0,00 30.000,00 8.786.808,93	0,00 15.653.454,70 61.271.801,40	129.510.404,00 53.139.199,01 15.099.403,59
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		2.440.400,00 0,00 133.385,16 135.358,00	0,00 0,00 1.058.305,14 1.044.087,86	0,00 0,00 131.716,25	0,00 0,00 955.083,95	2.440.400,00 1.382.094,86 103.221,19
3.1.90.01.01.00 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00 0,00 5.850,71 5.850,71	0,00 0,00 84.688,73 84.688,73	0,00 0,00 4.962,24	0,00 0,00 83.800,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.02.00 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO		0,00 0,00 127.534,45 129.507,29	0,00 0,00 973.616,41 959.399,13	0,00 0,00 126.754,01	0,00 0,00 871.283,69	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		190.000,00 31.200,00 31.496,65 31.496,65	0,00 70.200,00 260.135,36 260.135,36	0,00 0,00 25.872,78	0,00 0,00 228.638,71	260.200,00 64,64 31.496,65
3.1.90.03.01.00 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00 0,00 24.969,91 24.969,91	0,00 0,00 204.937,34 204.937,34	0,00 0,00 19.346,04	0,00 0,00 179.967,43	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.02.00 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO		0,00 0,00 6.526,74 6.526,74	0,00 0,00 55.198,02 55.198,02	0,00 0,00 6.526,74	0,00 0,00 48.671,28	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
3.1.90.04.00.00		33.375.108,00	0,00	0,00	0,00	38.818.110,70
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.103.150,00	11.600.702,70	20.000,00	6.157.700,00	
		3.015.291,54	32.342.479,44			6.475.631,26
		3.262.613,11	31.228.912,03	3.905.968,33	28.384.146,01	3.958.333,43
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	
		185.878,16	1.513.305,69			0,00
		185.878,16	1.513.305,69	187.871,30	1.332.002,08	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	
		2.829.413,38	30.488.855,30			0,00
		3.076.734,95	29.376.623,84	3.718.097,03	26.711.825,48	0,00
3.1.90.05.00.00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.077,61	60.031,26			49.968,74
		9.077,61	60.031,26	9.077,61	60.031,26	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	60.031,26			0,00
		9.077,61	60.031,26	9.077,61	60.031,26	0,00
3.1.90.11.00.00		67.837.754,00	0,00	0,00	0,00	61.992.001,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.000,00	3.524.000,00	10.000,00	9.369.752,70	
		3.129.736,79	28.061.718,66			33.930.282,64
		3.326.592,37	27.014.224,52	3.449.252,61	24.105.501,87	3.956.216,79
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	
		942.898,40	7.874.482,29			0,00
		942.898,40	7.874.482,29	947.744,45	6.933.285,02	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		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.	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		1.330.014,99		12.640.028,67					0,00
		1.526.870,57		11.592.534,53		1.624.629,11	10.304.969,42		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		626.162,69		5.006.694,24					0,00
		626.162,69		5.006.694,24		635.010,11	4.487.035,04		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		504.463,92					0,00
		64.947,36		504.463,92		64.947,36	504.463,92		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		167.988,48					0,00
		20.998,56		167.988,48		20.998,56	146.989,92		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		
		139.302,51		1.108.015,30					0,00
		139.302,51		1.108.015,30		150.510,74	968.712,79		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		42.038,66					0,00
		5.412,28		42.038,66		5.412,28	42.038,66		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		0,00	75.000,00		
		1.472.593,49		13.482.140,88					8.586.981,12
		1.488.538,39		12.074.243,55		775.349,44	6.524.296,17		6.957.844,71
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		
		412,24		61.447,33					0,00
		1.816,73		49.683,26		1.404,49	47.866,53		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)		1.417.301,31		12.967.350,76					0,00
		1.431.841,72		11.571.217,50		717.811,02	6.077.966,79		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
		54.879,94	453.342,79			0,00
		54.879,94	453.342,79	56.133,93	398.462,85	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	
		0,00	58.944,41			159.725,59
		1.489,64	19.248,83	1.489,64	19.248,83	39.695,58
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	
		0,00	58.944,41			0,00
		1.489,64	19.248,83	1.489,64	19.248,83	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	3.569.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		127.200,00	595.702,00	0,00	51.002,00	
		168.017,39	1.047.449,84			2.521.950,16
		171.205,81	1.005.491,81	488.082,27	994.854,60	52.595,24
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	
		168.017,39	1.046.248,78			0,00
		171.205,81	1.004.290,75	488.082,27	993.653,54	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	
		17.382,88	145.763,62			19.236,38
		17.382,88	145.763,62	17.382,88	145.763,62	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 17.382,88 17.382,88	0,00 0,00 145.763,62 145.763,62	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 19.236,38 0,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		165.000,00 0,00 17.382,88 17.382,88	0,00 0,00 145.763,62 145.763,62	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 19.236,38 0,00
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00 0,00 17.382,88 17.382,88	0,00 0,00 145.763,62 145.763,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		141.622.027,00 596.825,00 10.180.093,14 7.970.355,58	46.000,00 21.202.228,48 86.337.293,23 49.748.720,60	0,00 1.662.125,00	0,00 13.127.477,93	149.742.777,55 63.405.484,32 49.561.699,11
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		246.500,00 0,00 13.108,25 13.108,25	0,00 0,00 117.024,82 117.024,82	0,00 0,00 9.021,83	0,00 0,00 112.938,40	246.500,00 129.475,18 4.086,42
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		246.500,00 0,00 13.108,25 13.108,25	0,00 0,00 117.024,82 117.024,82	0,00 0,00 9.021,83	0,00 0,00 112.938,40	246.500,00 129.475,18 4.086,42
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.972.620,00 20.000,00 289.668,00 472.868,80	0,00 353.600,00 3.711.202,91 3.202.994,81	0,00 0,00 338.001,69	0,00 41.900,00 2.468.993,66	7.284.320,00 3.573.117,09 1.242.209,25
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.852.660,00 20.000,00 197.668,00 380.868,80	0,00 353.600,00 3.226.202,91 2.717.994,81	0,00 0,00 288.651,69	0,00 41.900,00 2.199.393,66	6.164.360,00 2.938.157,09 1.026.809,25
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.119.960,00 0,00 92.000,00 92.000,00	0,00 0,00 485.000,00 485.000,00	0,00 0,00 49.350,00	0,00 0,00 269.600,00	1.119.960,00 634.960,00 215.400,00

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			25.028,00
		0,00	66.158,00	6.426,00	41.130,00	
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	41.130,00	25.028,00
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	227.609,16	35.882,10	227.609,16	143.528,40
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	227.609,16	35.882,10	227.609,16	143.528,40
3.3.72.00.00.00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.292,78	44.292,78			707,22
		14.764,26	14.764,26	14.764,26	14.764,26	29.528,52
3.3.72.39.00.00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.292,78	44.292,78			707,22
		14.764,26	14.764,26	14.764,26	14.764,26	29.528,52
3.3.90.00.00.00		132.058.807,00	0,00	0,00	0,00	139.821.857,55
APLICAÇÕES DIRETAS		576.825,00	20.448.628,48	1.662.125,00	12.685.577,93	
		9.833.024,11	82.027.477,16			57.794.380,39
		7.433.732,17	46.120.169,55	7.838.458,64	33.910.158,64	48.117.318,52
3.3.90.08.00.00		1.869,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR E DO MILITAR		500,00	500,00	0,00	0,00	
		788,00	2.364,00			5,00
		788,00	2.364,00	788,00	2.364,00	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	2.364,00			0,00
		788,00	2.364,00	788,00	2.364,00	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
3.3.90.14.00.00		783.305,00	0,00	0,00	0,00	723.305,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		80.600,00	424.556,53			298.748,47
		83.002,23	412.702,20	83.002,23	412.702,20	11.854,33
3.3.90.14.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.360,00	316.080,00			0,00
		50.360,00	316.080,00	50.360,00	316.080,00	0,00
3.3.90.14.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	17.480,00			0,00
		5.000,00	17.480,00	5.000,00	17.480,00	0,00
3.3.90.14.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00			0,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.240,00	68.880,00			0,00
		25.240,00	68.880,00	25.240,00	68.880,00	0,00
3.3.90.14.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.116,53			0,00
		2.402,23	5.433,00	2.402,23	5.262,20	0,00
3.3.90.30.00.00		24.174.363,00	0,00	0,00	0,00	24.232.583,00
MATERIAL DE CONSUMO		196.300,00	1.757.040,87	48.280,00	1.698.820,87	
		708.784,31	9.891.635,01			14.340.947,99
		855.192,35	4.520.876,45	1.168.128,10	3.303.657,24	6.587.977,77
3.3.90.30.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.894.126,78			0,00
		148.242,27	1.108.432,42	139.075,35	829.082,39	0,00
3.3.90.30.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.314,76			0,00
		0,00	2.314,76	0,00	2.314,76	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
3.3.90.30.04.00 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 0,00	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 2.027,00	0,00 0,00 9.139,00 3.493,10	0,00 0,00 0,00 2.027,00	0,00 0,00 0,00 3.493,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00 3.934,88 248.994,83	0,00 0,00 2.140.662,86 644.262,30	0,00 0,00 0,00 110.304,39	0,00 0,00 0,00 402.803,75	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00 MEDICAMENTOS		0,00 0,00 423.426,36 117.672,15	0,00 0,00 1.207.039,60 538.570,33	0,00 0,00 0,00 136.283,18	0,00 0,00 0,00 360.706,01	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 0,00 31.590,00 0,00	0,00 0,00 31.590,00 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
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO		0,00 0,00 0,00 14.400,00	0,00 0,00 316.548,00 130.075,00	0,00 0,00 0,00 29.356,00	0,00 0,00 0,00 130.075,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 0,00 28.509,60 0,00	0,00 0,00 28.509,60 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
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 2.380,00 2.380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.980,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00 63.470,60 3.606,10	0,00 0,00 149.863,23 70.324,38	0,00 0,00 0,00 45.589,11	0,00 0,00 0,00 66.718,28	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
3.3.90.30.17.00		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	0,00	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
		0,00	14.590,87			0,00
		0,00	2.595,87	2.595,87	2.595,87	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
		0,00	977,08			0,00
		925,08	925,08	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	648.444,12			0,00
		127.335,02	206.481,48	48.534,19	63.125,55	0,00
3.3.90.30.23.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.409,50			0,00
		24.822,20	24.822,20	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			0,00
		0,00	83,75	0,00	83,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	270,00			0,00
		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.30.26.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		873,00	420.693,47			0,00
		16.063,98	327.345,16	99.945,86	225.782,12	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
3.3.90.30.28.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	153.169,40			0,00
		249,50	111.131,05	18.453,70	39.463,00	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
		42.964,00	45.131,40			0,00
		0,00	2.167,40	0,00	2.167,40	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
3.3.90.30.34.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.276,98	6.276,98			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	0,00	0,00
		999,30	54.349,74			0,00
		0,00	52.251,44	500,00	46.109,44	0,00
3.3.90.30.40.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.593,50	249.331,55			0,00
		29.363,97	88.395,12	13.737,05	59.031,15	0,00
3.3.90.30.41.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00			0,00
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.45.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.618,00			0,00
		6.618,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00	0,00
3.3.90.30.46.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.306,00			0,00
		0,00	15.306,00	0,00	15.306,00	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
3.3.90.30.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.120,00			0,00
		0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00
3.3.90.30.48.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Pagto Antecipado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.465,00			0,00
		0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
3.3.90.30.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.646,09	2.403.534,37			0,00
		110.383,50	1.161.713,02	506.899,65	1.025.013,08	0,00
3.3.90.31.00.00		134.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		5.000,00	12.488,00			111.512,00
		5.000,00	12.488,00	5.000,00	12.488,00	0,00
3.3.90.31.53.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Científicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00			0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.31.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.488,00			0,00
		0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00
3.3.90.32.00.00		1.304.600,00	0,00	0,00	0,00	1.304.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	531.738,50			772.861,50
		67.042,19	222.713,43	48.531,28	156.179,78	375.558,72
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	0,00
		2.205,06	316.064,11			7.145,89
		24.241,88	110.938,80	10.153,87	94.154,45	221.909,66
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	0,00
		1.605,06	5.485,98			0,00
		1.177,98	4.671,10	2.573,04	3.493,12	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
3.3.90.33.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	7.867,73			0,00
		200,00	5.507,58	200,00	5.507,58	0,00
3.3.90.35.00.00		3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.916.555,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	124.445,00	213.445,00	
		60.000,00	1.053.355,64			1.863.199,36
		62.351,97	676.562,27	152.509,97	526.720,27	526.635,37
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	90.536,27	15.509,97	90.536,27	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	
		60.000,00	445.500,00			0,00
		34.500,00	240.000,00	34.500,00	202.500,00	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
		12.342,00	346.026,00	102.500,00	233.684,00	0,00
3.3.90.36.00.00		5.175.013,00	0,00	0,00	0,00	5.760.913,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.000,00	651.800,00	0,00	65.900,00	
FÍSICA		263.345,72	2.028.243,06			3.732.669,94
		367.173,70	1.615.827,82	149.887,00	1.293.077,88	735.165,18
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	
		19.805,06	166.277,56			0,00
		16.259,06	144.791,43	15.313,48	130.108,37	0,00
3.3.90.36.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.141.529,86			0,00
		98.807,98	809.230,67	102.393,85	744.377,90	0,00
3.3.90.36.22.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	465,90			0,00
		0,00	465,90	0,00	465,90	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
3.3.90.36.26.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.962,74	215.962,74			0,00
		215.962,74	215.962,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.312,00			0,00
		0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00
3.3.90.36.30.00		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
		0,00	14.694,00			0,00
		5.766,00	14.694,00	5.766,00	14.694,00	0,00
3.3.90.36.41.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.739,12	59.347,77			0,00
		11.739,12	59.347,77	11.739,12	47.608,65	0,00
3.3.90.36.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.838,80	427.653,23			0,00
		18.638,80	369.023,31	14.674,55	353.511,06	0,00
3.3.90.37.00.00		6.865,00	0,00	0,00	0,00	6.865,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			6.865,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		87.300.637,00	0,00	0,00	0,00	93.549.538,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.125,00	16.715.849,00	1.479.400,00	10.466.947,88	34.222.208,18
		8.385.813,16	59.327.329,94			34.222.208,18
		5.266.753,44	32.889.338,14	5.517.993,17	23.118.454,00	36.208.875,94
3.3.90.39.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.119,84	24.592,61			0,00
		8.119,84	24.100,61	178,34	9.979,11	0,00
3.3.90.39.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,70	1.852,70			0,00
		180,00	1.219,10	180,00	1.219,10	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
3.3.90.39.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.938,68	2.995.858,58			0,00
		192.074,79	1.316.127,31	390.474,37	818.714,07	0,00
3.3.90.39.08.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.649,50	219.608,95			0,00
		14.036,80	107.249,50	13.768,60	93.212,70	0,00
3.3.90.39.10.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	989.250,36			0,00
		119.165,24	743.172,86	104.386,57	718.894,19	0,00
3.3.90.39.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.041,65	34.540,82			0,00
		3.208,33	16.739,76	0,00	13.531,43	0,00
3.3.90.39.12.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.767,00	999.936,38			0,00
		184.985,97	616.761,10	95.980,25	350.528,13	0,00
3.3.90.39.13.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	245.754,08			0,00
		0,00	245.074,08	0,00	245.074,08	0,00
3.3.90.39.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		496.089,60	785.975,20			0,00
		74.327,38	224.943,75	109.017,73	183.896,21	0,00
3.3.90.39.15.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.135,92	559.361,34			0,00
		72.948,48	349.330,94	46.218,88	276.382,46	0,00
3.3.90.39.16.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.255,00	587.648,43			0,00
		63.366,77	477.485,37	20.494,19	316.589,28	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
3.3.90.39.17.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS NATUREZAS		0,00	22.342,00			0,00
		0,00	22.342,00	20.382,00	22.342,00	0,00
3.3.90.39.18.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS VIAS		0,00	324.500,00			0,00
		24.726,90	116.755,10	24.113,30	92.028,20	0,00
3.3.90.39.19.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.879,00	96.479,50			0,00
		12.755,00	56.055,50	12.755,00	56.055,50	0,00
3.3.90.39.20.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.107,50	3.762.785,87			0,00
		70.619,50	3.124.409,97	9.604,00	3.010.326,47	0,00
3.3.90.39.22.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS INDEDEUTÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00			0,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.27.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.600,00	2.227.915,05			0,00
		256.770,24	398.898,33	21.296,00	72.810,75	0,00
3.3.90.39.29.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.338,86	4.771.749,44			0,00
		881.805,99	3.336.570,67	583.993,12	1.595.796,88	0,00
3.3.90.39.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.382.395,43			0,00
		70.250,76	447.169,12	568,71	60.457,56	0,00
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	
		20.000,00	58.259,72			0,00
		12.496,34	33.504,75	2.944,11	21.008,41	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
3.3.90.39.34.00		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
		900,00	9.025,60			0,00
		900,00	9.025,60	900,00	9.025,60	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
		584,85	4.375,35	584,85	4.375,35	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
		141.123,52	4.933.989,31			0,00
		1.264.325,42	2.076.780,00	762.256,27	1.289.133,53	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
		450,00	36.593,00	1.300,00	36.593,00	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
		1.200,00	1.217.054,25			0,00
		79.910,41	632.549,80	79.742,44	559.776,80	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
		750,00	1.500,00			0,00
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
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
		13.961,99	33.662,95			0,00
		3.482,50	23.183,46	562,50	20.263,46	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
3.3.90.39.49.00		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
		0,00	289.367,64			0,00
		159.680,70	159.680,70	159.680,70	159.680,70	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
		0,00	980,00			0,00
		0,00	980,00	0,00	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
		0,00	16.963,23			0,00
		10.760,00	15.223,23	0,00	4.463,23	0,00
3.3.90.39.54.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.800,00			0,00
		0,00	3.460,00	1.560,00	3.460,00	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
		1.528,80	14.270,90	1.528,80	14.270,90	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
		6.953.304,29	13.196.399,25			0,00
		833.664,15	5.867.270,61	1.093.414,90	3.857.291,45	0,00
3.3.90.39.58.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		-62.400,00	378.932,50			0,00
		20.800,00	238.933,00	44.133,25	150.666,50	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 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00 0,00 320.094,30	0,00 0,00 947.326,02 320.094,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.62.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.757,21 1.757,21	0,00 0,00 0,00 1.757,21	0,00 0,00 0,00 1.757,21	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00 HOSPEDAGENS		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.600,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.64.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 0,00 566,28 15.549,48	0,00 0,00 233.456,78 152.329,63	0,00 0,00 0,00 15.328,48	0,00 0,00 0,00 151.788,63	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.65.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00 0,00 103.050,00 2.864,36	0,00 0,00 490.578,52 236.661,88	0,00 0,00 0,00 1.473,05	0,00 0,00 0,00 235.270,57	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.68.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 0,00 38.377,00 241.514,37	0,00 0,00 1.030.055,36 370.439,63	0,00 0,00 0,00 36.677,85	0,00 0,00 0,00 70.404,76	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.71.00 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 0,00 -520,00 0,00	0,00 0,00 1.410,00 1.410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.410,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 244,50 244,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 244,50	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00 Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagto Antecipado		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 183,36 183,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 183,36	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
3.3.90.39.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.694,83	16.304.869,85			0,00
		1.099.391,93	11.861.466,66	1.860.738,42	8.533.456,34	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	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	0,00
		1.940,00	3.396.503,48			787.496,52
		240.819,11	1.828.429,89	243.849,51	1.338.868,31	2.057.635,17
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
		0,00	3.381.445,14			0,00
		238.879,11	1.813.371,55	241.909,51	1.323.809,97	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	0,00
		155.809,20	1.650.443,62			1.060.856,38
		169.225,71	1.584.451,74	167.373,94	1.571.035,23	79.408,39
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	0,00
		155.809,20	1.484.664,85			0,00
		169.225,71	1.418.672,97	167.373,94	1.405.256,46	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
		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 CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.661,93			0,00
		0,00	64.661,93	0,00	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 FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.507,54	182.625,04			132.374,96
		24.007,54	181.901,24	24.807,82	175.993,17	6.631,87

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 42.100,80	0,00 0,00 904.000,00 427.433,60	0,00 0,00 0,00 37.676,10	0,00 0,00 0,00 296.791,20	1.000.000,00 0,00 96.000,00 607.208,80
3.3.90.49.01.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 0,00 0,00 42.100,80	0,00 0,00 904.000,00 427.433,60	0,00 0,00 0,00 37.676,10	0,00 0,00 0,00 296.791,20	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 10.320,00 10.320,00	0,00 0,00 0,00 1.290,00	0,00 0,00 0,00 10.320,00	98.000,00 0,00 87.680,00 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 10.320,00 10.320,00	0,00 0,00 0,00 1.290,00	0,00 0,00 0,00 10.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.500,00 0,00 1.521,14 1.521,14	0,00 0,00 6.480,74 6.480,74	0,00 0,00 0,00 1.521,14	0,00 0,00 0,00 6.480,74	72.500,00 0,00 66.019,26 0,00
3.3.90.92.99.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00 1.521,14 1.521,14	0,00 0,00 6.480,74 6.480,74	0,00 0,00 0,00 1.521,14	0,00 0,00 0,00 6.480,74	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.366.145,00 106.900,00 143.419,98 223.222,11	0,00 1.291.438,61 2.289.329,49 1.617.341,23	0,00 0,00 0,00 225.946,51	0,00 170.464,18 0,00 1.590.872,17	2.487.119,43 0,00 197.789,94 698.457,32
3.3.90.93.01.00		0,00 0,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 792.000,00 461.998,10	0,00 0,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 0,00 461.998,10	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00		0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 72.000,00 41.820,34	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 41.820,34	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 0,00 102.291,21 110.093,34	0,00 0,00 832.376,20 644.103,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.51.00 RESTITUIÇÕES		0,00 0,00 18.466,28 18.466,28	0,00 0,00 506.470,45 382.936,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00 22.662,49 22.662,49	0,00 0,00 86.482,84 86.482,84	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
3.3.93.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OP.DE ÓRG.FDOS E ENT.INT.DOS ORÇ.C/CONS.PÚBL.-ENTE PART.		0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.93.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.93.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		118.968.719,00 212.250,00 4.086.320,45 1.359.220,77	0,00 4.660.431,45 17.766.479,83 12.496.137,37	0,00 1.827.500,00	0,00 13.101.332,00	110.527.818,45 0,00 92.761.338,62 8.433.804,46

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
4.4.00.00.00.00		115.568.419,00	0,00	0,00	0,00	106.997.518,45
INVESTIMENTOS		82.250,00	4.530.431,45	1.827.500,00	13.101.332,00	
		3.716.443,73	15.249.103,55			91.748.414,90
		989.344,05	9.978.761,09	1.031.830,88	6.815.299,09	8.433.804,46
4.4.90.00.00.00		115.568.419,00	0,00	0,00	0,00	106.997.518,45
APLICAÇÕES DIRETAS		82.250,00	4.530.431,45	1.827.500,00	13.101.332,00	
		3.716.443,73	15.249.103,55			91.748.414,90
		989.344,05	9.978.761,09	1.031.830,88	6.815.299,09	8.433.804,46
4.4.90.51.00.00		95.614.775,00	0,00	0,00	0,00	86.994.274,45
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	4.015.681,45	1.803.250,00	12.636.182,00	
		3.578.436,04	11.357.375,81			75.636.898,64
		937.564,05	6.621.903,83	690.140,50	4.392.541,44	6.964.834,37
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	
		2.500.000,00	7.735.824,03			0,00
		651.633,15	5.700.706,10	539.970,32	3.861.539,80	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	
		986.432,04	3.222.489,88			0,00
		274.789,90	722.486,83	135.204,48	343.431,74	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	
		92.004,00	399.061,90			0,00
		11.141,00	198.710,90	14.965,70	187.569,90	0,00
4.4.90.52.00.00		10.859.044,00	0,00	0,00	0,00	10.908.644,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.250,00	434.750,00	24.250,00	385.150,00	
		138.007,69	460.381,97			10.448.262,03
		51.780,00	145.598,68	22.990,60	73.898,68	386.483,29
4.4.90.52.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.037,50	23.037,50			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.470,80	29.470,80			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
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	0,00	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
		29.869,39	219.318,39			0,00
		0,00	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
		0,00	3.221,20			0,00
		0,00	1.610,60	1.610,60	1.610,60	0,00
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
		55.630,00	77.010,00			0,00
		21.380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	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
		0,00	33.454,00			0,00
		30.400,00	33.454,00	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
		0,00	49.196,08			0,00
		0,00	1.955,08	0,00	1.955,08	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
4.4.90.61.00.00		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	
		0,00	3.431.345,77			5.663.254,23
		0,00	3.211.258,58	318.699,78	2.348.858,97	1.082.486,80
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	1.216.751,57			0,00
		0,00	996.664,38	93.699,78	809.264,77	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	2.214.594,20			0,00
		0,00	2.214.594,20	225.000,00	1.539.594,20	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			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			300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.530.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
		369.876,72	2.517.376,28			1.012.623,72
		369.876,72	2.517.376,28	369.876,72	2.517.376,28	0,00
4.6.90.00.00.00		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
		369.876,72	2.517.376,28			1.012.623,72
		369.876,72	2.517.376,28	369.876,72	2.517.376,28	0,00
4.6.90.71.00.00		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
		369.876,72	2.517.376,28			1.012.623,72
		369.876,72	2.517.376,28	369.876,72	2.517.376,28	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
4.6.90.71.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369.876,72	2.517.376,28			0,00
		369.876,72	2.517.376,28	369.876,72	2.517.376,28	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	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	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	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	0,00			100.000,00
		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
		3.519.625,00	41.882.264,63	3.519.625,00	41.882.264,63	
		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	