

[CONSULTOR]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Balancete da Despesa por Somente Elementos de Despesa - Período de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	206.543.636,70	5.699.206,47	13.026.611,10	210.693.079,33
				0,00	5.165.808,47	8.877.168,47	157.968.578,72
				0,00	26.792.384,69	52.724.500,61	35.076.881,84
				0,00	13.447.974,74	22.232.457,32	
					10.951.487,19	17.647.618,77	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	102.964.411,30	2.321.850,00	3.836.350,00	103.518.911,30
				0,00	2.331.850,00	3.281.850,00	83.654.295,66
				0,00	7.187.274,01	19.864.615,64	6.132.336,57
				0,00	7.594.738,71	15.105.967,21	
					7.531.273,10	13.732.279,07	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	102.964.411,30	2.321.850,00	3.836.350,00	103.518.911,30
				0,00	2.331.850,00	3.281.850,00	83.654.295,66
				0,00	7.187.274,01	19.864.615,64	6.132.336,57
				0,00	7.594.738,71	15.105.967,21	
					7.531.273,10	13.732.279,07	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.069.749,00	0,00	0,00	2.069.749,00
				0,00	0,00	0,00	1.782.615,40
				0,00	127.716,80	287.133,60	27.938,36
				0,00	129.597,62	259.195,24	
					129.597,62	259.195,24	
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	13.014,88
				0,00	12.742,56	25.485,12	3.783,36
				0,00	12.742,56	25.485,12	
					8.959,20	21.701,76	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.389.843,00	2.315.000,00	3.704.000,00	19.083.843,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.004.065,83
				0,00	3.346.534,24	9.079.777,17	1.830.866,93
				0,00	3.544.203,80	7.285.183,07	
					3.539.878,24	7.248.910,24	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	66.160.278,00	0,00	123.000,00	63.011.428,00
				0,00	2.321.850,00	3.271.850,00	56.023.505,55
				0,00	2.316.283,46	6.987.922,45	2.312.782,90
				0,00	2.488.570,18	4.675.286,19	
					2.488.423,54	4.675.139,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.962.181,00	0,00	0,00	16.962.181,00
				0,00	0,00	0,00	13.819.861,87
				0,00	1.301.898,69	3.142.319,13	1.866.010,61
				0,00	1.332.166,57	2.607.824,92	
					1.276.308,52	1.276.308,52	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.486,00	0,00	0,00	132.486,00
				0,00	0,00	0,00	109.036,00
				0,00	0,00	23.450,00	22.018,10
				0,00	715,22	1.431,90	
					715,22	1.431,90	
3.1.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.650,57
				0,00	18.349,43	18.349,43	0,00
				0,00	18.349,43	18.349,43	
					18.349,43	18.349,43	
3.1.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.168.874,30	6.850,00	9.350,00	2.178.224,30
				0,00	0,00	0,00	1.878.045,56
				0,00	63.748,83	300.178,74	68.936,31
				0,00	68.393,33	233.211,34	
					69.041,33	231.242,43	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
				0,00	0,00	0,00	143.500,00
				0,00	0,00	5.100,00	4.379,50
				0,00	345,38	720,50	
					345,38	720,50	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
				0,00	0,00	0,00	143.500,00
				0,00	0,00	5.100,00	4.379,50
				0,00	345,38	720,50	
					345,38	720,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	147.880,00	0,00	0,00	147.880,00
				0,00	0,00	0,00	143.380,00
				0,00	0,00	4.500,00	3.859,56
				0,00	307,00	640,44	
					307,00	640,44	
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	720,00	0,00	0,00	720,00
				0,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	600,00	519,94
				0,00	38,38	80,06	
					38,38	80,06	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	103.430.625,40	3.377.356,47	9.190.261,10	107.025.568,03
				0,00	2.833.958,47	5.595.318,47	74.170.783,06
				0,00	19.605.110,68	32.854.784,97	28.940.165,77
				0,00	5.852.890,65	7.125.769,61	
					3.419.868,71	3.914.619,20	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	446.100,00	0,00	0,00	446.100,00
				0,00	0,00	0,00	432.364,17
				0,00	11.414,83	13.735,83	0,00
				0,00	11.414,83	13.735,83	
					11.414,83	13.735,83	
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	446.100,00	0,00	0,00	446.100,00
				0,00	0,00	0,00	432.364,17
				0,00	11.414,83	13.735,83	0,00
				0,00	11.414,83	13.735,83	
					11.414,83	13.735,83	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.472.100,00	219.200,00	301.700,00	4.691.300,00
				0,00	0,00	82.500,00	4.033.888,81
				0,00	446.643,50	657.411,19	230.573,41
				0,00	381.612,09	530.739,78	
					311.428,09	426.837,78	
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	3.461.860,00	219.200,00	301.700,00	3.681.060,00
				0,00	0,00	82.500,00	3.057.648,81
				0,00	428.643,50	623.411,19	230.573,41
				0,00	363.612,09	496.739,78	
					277.428,09	392.837,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.010.240,00	0,00	0,00	1.010.240,00
				0,00	0,00	0,00	976.240,00
				0,00	18.000,00	34.000,00	0,00
				0,00	18.000,00	34.000,00	
					34.000,00	34.000,00	
3.3.60.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	
					4.000,00	4.000,00	
3.3.60.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00	
					4.000,00	4.000,00	
3.3.70.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI GOVERNAMENTAIS	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
				0,00	0,00	0,00	156.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.70.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
				0,00	0,00	0,00	156.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO S MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC IO PÚBLICO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	98.151.925,40	3.158.156,47	8.888.561,10	101.527.668,03
				0,00	2.833.958,47	5.512.818,47	69.368.030,08
				0,00	19.123.052,35	32.159.637,95	28.689.592,36
				0,00	5.447.863,73	6.569.294,00	
					3.093.025,79	3.470.045,59	
3.3.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00
				0,00	0,00	0,00	649,00
				0,00	724,00	724,00	0,00
				0,00	724,00	724,00	
					724,00	724,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	542.200,00	0,00	0,00	537.200,00
				0,00	0,00	5.000,00	495.693,60
				0,00	26.046,40	41.506,40	13.183,91
				0,00	26.843,66	28.322,49	
					26.843,66	28.322,49	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	22.154.586,70	2.304.429,00	2.598.429,00	22.816.470,47
				0,00	885.335,23	1.936.545,23	20.565.374,64
				0,00	1.870.806,83	2.251.095,83	2.231.951,66
				0,00	195.556,42	211.289,06	
					18.994,17	19.144,17	
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C IENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
				0,00	0,00	0,00	111.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA	1.755.100,00	0,00	178.200,00	1.653.300,00
				0,00	30.000,00	280.000,00	1.416.345,50
				0,00	199.840,00	236.954,50	228.640,00
				0,00	8.314,50	8.314,50	
					8.314,50	8.314,50	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.200,00	10.000,00	10.000,00	324.200,00
				0,00	0,00	0,00	20.754,76
				0,00	303.005,24	303.445,24	295.490,19
				0,00	10.336,98	10.336,98	
					7.955,05	7.955,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.739.600,00	10.000,00	1.210.000,00	2.880.600,00
				0,00	39.000,00	69.000,00	2.353.600,00
				0,00	148.000,00	527.000,00	499.216,50
				0,00	23.850,00	32.783,50	
					27.783,50	27.783,50	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	3.673.700,00	38.000,00	85.150,00	3.534.685,02
				0,00	131.014,98	224.164,98	2.683.076,31
				0,00	562.058,53	851.608,71	766.309,70
				0,00	157.917,00	190.891,18	
					71.446,36	85.299,01	
3.3.90.37.00.00			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	58.980.065,70	795.727,47	4.806.782,10	60.903.039,54
				0,00	1.634.308,26	2.883.808,26	37.395.906,27
				0,00	13.290.085,52	23.507.133,27	21.100.381,86
				0,00	4.062.372,74	4.904.511,17	
					2.240.117,15	2.406.751,41	
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.665.300,00	0,00	0,00	3.665.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.263.802,80
				0,00	2.380.615,20	2.401.497,20	2.149.489,91
				0,00	468.756,16	478.730,76	
					242.032,69	252.007,29	
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	2.364.900,00	0,00	0,00	2.364.900,00
				0,00	0,00	0,00	1.849.193,06
				0,00	198.735,68	515.706,94	132.604,08
				0,00	206.952,37	391.319,55	
					206.131,60	383.102,86	
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	456.000,00	0,00	0,00	421.000,00
				0,00	35.000,00	35.000,00	379.399,25
				0,00	18.816,82	41.600,75	7.535,37
				0,00	18.816,82	41.600,75	
					28.321,34	34.065,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	90.000,00	580.000,00	541.079,30
				0,00	90.823,70	90.823,70	
					38.920,70	38.920,70	
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	139.500,00	0,00	0,00	60.200,00
				0,00	79.300,00	79.300,00	54.220,00
				0,00	4.690,00	5.980,00	1.290,00
				0,00	3.400,00	4.690,00	
					3.400,00	4.690,00	
3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00
				0,00	0,00	0,00	191.241,29
				0,00	386,74	1.258,71	0,00
				0,00	386,74	1.258,71	
					386,74	1.258,71	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.356.800,00	0,00	0,00	1.356.800,00
				0,00	0,00	0,00	462.673,60
				0,00	29.241,39	894.126,40	722.419,88
				0,00	172.812,64	173.697,65	
					171.654,33	171.706,52	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	56.202.763,30	1.255.657,00	3.644.657,00	55.858.741,83
				0,00	1.789.055,00	3.988.678,47	46.184.394,78
				0,00	9.477.441,09	9.674.347,05	6.338.881,31
				0,00	3.352.424,40	3.495.257,74	
					3.192.632,40	3.335.465,74	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	53.122.263,30	1.255.657,00	3.644.657,00	52.778.241,83
				0,00	1.789.055,00	3.988.678,47	43.589.871,99
				0,00	9.182.279,84	9.188.369,84	6.144.947,41
				0,00	3.053.214,43	3.053.214,43	
					3.043.422,43	3.043.422,43	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	53.122.263,30	1.255.657,00	3.644.657,00	52.778.241,83
				0,00	1.789.055,00	3.988.678,47	43.589.871,99
				0,00	9.182.279,84	9.188.369,84	6.144.947,41
				0,00	3.053.214,43	3.053.214,43	
					3.043.422,43	3.043.422,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00			OBRA E INSTALAÇÕES	38.063.750,00	1.010.000,00	2.998.000,00	38.951.976,53
				0,00	0,00	2.109.773,47	29.773.398,69
				0,00	9.178.577,84	9.178.577,84	6.135.155,41
				0,00	3.043.422,43	3.043.422,43	
					3.043.422,43	3.043.422,43	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.807.313,30	245.657,00	646.657,00	8.575.065,30
				0,00	789.055,00	878.905,00	8.565.273,30
				0,00	3.702,00	9.792,00	9.792,00
				0,00	9.792,00	9.792,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.201.200,00	0,00	0,00	5.201.200,00
				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.201.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
4.5.00.00.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	150.000,00	150.000,00	
					0,00	0,00	
4.5.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	150.000,00	150.000,00	
					0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	150.000,00	150.000,00	
					0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.730.500,00	0,00	0,00	2.730.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.394.522,79
				0,00	145.161,25	335.977,21	43.933,90
				0,00	149.209,97	292.043,31	
					149.209,97	292.043,31	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.500,00	0,00	0,00	2.730.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.394.522,79
				0,00	145.161,25	335.977,21	43.933,90
				0,00	149.209,97	292.043,31	
					149.209,97	292.043,31	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	2.730.500,00	0,00	0,00	2.730.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.394.522,79
				0,00	145.161,25	335.977,21	43.933,90
				0,00	149.209,97	292.043,31	
					149.209,97	292.043,31	
9.0.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
					Liquidado no Per. Pago no Per.	Liquidado até Per. Pago até Per.	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	262.846.400,00 0,00 0,00	6.954.863,47 6.954.863,47 36.269.825,78	16.671.268,10 12.865.846,94 62.398.847,66	266.651.821,16 204.252.973,50 41.415.763,15
					16.800.399,14 14.144.119,59	25.727.715,06 20.983.084,51	
			DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA		14.144.119,59	20.983.084,51	
			EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA REALIZADA		14.144.119,59	20.983.084,51	