

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	270.931.281,00	1.382.174,43	1.382.174,43	270.931.281,00
				0,00	1.382.174,43	1.382.174,43	240.579.732,49
				0,00	30.351.548,51	30.351.548,51	29.442.982,20
				0,00	10.954.614,90	10.954.614,90	
					908.566,31	908.566,31	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	129.144.254,00	295.000,00	295.000,00	129.144.254,00
				0,00	295.000,00	295.000,00	114.221.321,26
				0,00	14.922.932,74	14.922.932,74	14.297.784,43
				0,00	9.547.584,35	9.547.584,35	
					625.148,31	625.148,31	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	129.144.254,00	295.000,00	295.000,00	129.144.254,00
				0,00	295.000,00	295.000,00	114.221.321,26
				0,00	14.922.932,74	14.922.932,74	14.297.784,43
				0,00	9.547.584,35	9.547.584,35	
					625.148,31	625.148,31	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.440.400,00	0,00	0,00	2.440.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.283.229,28
				0,00	157.170,72	157.170,72	118.742,68
				0,00	129.143,56	129.143,56	
					38.428,04	38.428,04	
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	119.085,62
				0,00	70.914,38	70.914,38	70.914,38
				0,00	70.914,38	70.914,38	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.375.108,00	145.000,00	145.000,00	33.355.108,00
				0,00	165.000,00	165.000,00	26.878.229,19
				0,00	6.476.878,81	6.476.878,81	6.289.299,36
				0,00	4.268.489,16	4.268.489,16	
					187.579,45	187.579,45	
3.1.90.05.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D O SERVIDOR OU DO MILITAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	103.402,65
				0,00	6.597,35	6.597,35	0,00
				0,00	6.597,35	6.597,35	
					6.597,35	6.597,35	

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.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	67.837.754,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 130.000,00 5.857.180,09 3.333.986,69 388.004,75	150.000,00 130.000,00 5.857.180,09 3.333.986,69 388.004,75	67.857.754,00 62.000.573,91 5.469.175,34
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.944.122,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.233.603,34 1.705.306,16 0,00	0,00 0,00 2.233.603,34 1.705.306,16 0,00	21.944.122,00 19.710.518,66 2.233.603,34
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.670,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.950,00 296,24 296,24	0,00 0,00 29.950,00 296,24 296,24	189.670,00 159.720,00 29.653,76
3.1.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 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	20.000,00 20.000,00 0,00
3.1.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00 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	12.500,00 12.500,00 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	3.024.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.638,05 32.850,81 4.242,48	0,00 0,00 90.638,05 32.850,81 4.242,48	3.024.700,00 2.934.061,95 86.395,57
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.481,52 22.481,52 22.481,52	0,00 0,00 22.481,52 22.481,52 22.481,52	165.000,00 142.518,48 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.	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	142.518,48
				0,00	22.481,52	22.481,52	0,00
				0,00	22.481,52	22.481,52	
					22.481,52	22.481,52	
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	142.518,48
				0,00	22.481,52	22.481,52	0,00
				0,00	22.481,52	22.481,52	
					22.481,52	22.481,52	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	141.622.027,00	1.087.174,43	1.087.174,43	141.622.027,00
				0,00	1.087.174,43	1.087.174,43	126.215.892,75
				0,00	15.406.134,25	15.406.134,25	15.145.197,77
				0,00	1.384.549,03	1.384.549,03	
					260.936,48	260.936,48	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
				0,00	0,00	0,00	237.478,17
				0,00	9.021,83	9.021,83	0,00
				0,00	9.021,83	9.021,83	
					9.021,83	9.021,83	
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
				0,00	0,00	0,00	237.478,17
				0,00	9.021,83	9.021,83	0,00
				0,00	9.021,83	9.021,83	
					9.021,83	9.021,83	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.972.620,00	146.000,00	146.000,00	7.118.620,00
				0,00	0,00	0,00	6.662.981,80
				0,00	455.638,20	455.638,20	449.860,40
				0,00	240.211,80	240.211,80	
					5.777,80	5.777,80	
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	5.852.660,00	146.000,00	146.000,00	5.998.660,00
				0,00	0,00	0,00	5.543.021,80
				0,00	455.638,20	455.638,20	449.860,40
				0,00	240.211,80	240.211,80	
					5.777,80	5.777,80	

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	1.119.960,00	0,00	0,00	1.119.960,00
				0,00	0,00	0,00	1.119.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.60.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAS COM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.60.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	190.000,00
				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 PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	654.100,00	0,00	0,00	654.100,00
				0,00	0,00	0,00	611.901,34
				0,00	42.198,66	42.198,66	35.165,55
				0,00	7.033,11	7.033,11	
					7.033,11	7.033,11	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	654.100,00	0,00	0,00	654.100,00
				0,00	0,00	0,00	611.901,34
				0,00	42.198,66	42.198,66	35.165,55
				0,00	7.033,11	7.033,11	
					7.033,11	7.033,11	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	132.058.807,00	941.174,43	941.174,43	131.912.807,00
				0,00	1.087.174,43	1.087.174,43	117.013.531,44
				0,00	14.899.275,56	14.899.275,56	14.660.171,82
				0,00	1.128.282,29	1.128.282,29	
					239.103,74	239.103,74	
3.3.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00
				0,00	0,00	0,00	1.869,00
				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.	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	783.305,00	0,00	0,00	783.305,00
				0,00	0,00	0,00	764.015,00
				0,00	19.290,00	19.290,00	17.944,71
				0,00	1.345,29	1.345,29	
					1.345,29	1.345,29	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	24.174.363,00	0,00	0,00	23.961.263,00
				0,00	213.100,00	213.100,00	23.463.598,60
				0,00	497.664,40	497.664,40	489.998,65
				0,00	9.298,09	9.298,09	
					7.665,75	7.665,75	
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	134.000,00
				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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.304.600,00	0,00	0,00	1.304.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.304.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.210,00	0,00	0,00	318.210,00
				0,00	0,00	0,00	316.558,12
				0,00	1.651,88	1.651,88	991,73
				0,00	1.512,03	1.512,03	
					660,15	660,15	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.908.000,00
				0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
				0,00	14.500,00	14.500,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.175.013,00	123.600,00	123.600,00	5.256.613,00
				0,00	42.000,00	42.000,00	4.639.482,04
				0,00	617.130,96	617.130,96	615.455,71
				0,00	85.416,39	85.416,39	
					1.675,25	1.675,25	

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.	
3.3.90.37.00.00			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
				0,00	0,00	0,00	6.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	87.300.637,00	104.500,00	104.500,00	86.573.062,57
				0,00	832.074,43	832.074,43	74.256.331,02
				0,00	12.316.731,55	12.316.731,55	12.282.370,47
				0,00	810.425,75	810.425,75	
					34.361,08	34.361,08	
3.3.90.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.184.000,00	0,00	0,00	4.184.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.158.493,66
				0,00	25.506,34	25.506,34	12.632,20
				0,00	12.874,14	12.874,14	
					12.874,14	12.874,14	
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	2.706.300,00	0,00	0,00	2.706.300,00
				0,00	0,00	0,00	2.376.977,92
				0,00	329.322,08	329.322,08	150.000,00
				0,00	186.932,25	186.932,25	
					179.322,08	179.322,08	
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00	0,00	0,00	313.800,00
				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				0,00	1.200,00	1.200,00	
					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	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.	
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	74.710,00
				0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				0,00	1.290,00	1.290,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
				0,00	0,00	0,00	72.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366.145,00	713.074,43	713.074,43	2.079.219,43
				0,00	0,00	0,00	1.211.731,08
				0,00	867.488,35	867.488,35	867.488,35
				0,00	3.488,35	3.488,35	
					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	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.91.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	118.968.719,00	487.000,00	487.000,00	118.968.719,00
				0,00	487.000,00	487.000,00	115.627.078,75
				0,00	3.341.640,25	3.341.640,25	2.834.421,13
				0,00	1.763.880,49	1.763.880,49	
					507.219,12	507.219,12	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	115.568.419,00	487.000,00	487.000,00	115.568.419,00
				0,00	487.000,00	487.000,00	112.453.997,87
				0,00	3.114.421,13	3.114.421,13	2.834.421,13
				0,00	1.536.661,37	1.536.661,37	
					280.000,00	280.000,00	

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.	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	115.568.419,00	487.000,00	487.000,00	115.568.419,00
				0,00	487.000,00	487.000,00	112.453.997,87
				0,00	3.114.421,13	3.114.421,13	2.834.421,13
				0,00	1.536.661,37	1.536.661,37	
					280.000,00	280.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	95.614.775,00	407.000,00	407.000,00	95.614.775,00
				0,00	407.000,00	407.000,00	95.614.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.859.044,00	0,00	0,00	10.859.044,00
				0,00	0,00	0,00	10.851.354,00
				0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.094.600,00	80.000,00	80.000,00	9.094.600,00
				0,00	80.000,00	80.000,00	5.987.868,87
				0,00	3.106.731,13	3.106.731,13	2.826.731,13
				0,00	1.536.661,37	1.536.661,37	
					280.000,00	280.000,00	
4.5.00.00.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				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	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	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.172.780,88
				0,00	227.219,12	227.219,12	0,00
				0,00	227.219,12	227.219,12	
					227.219,12	227.219,12	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.172.780,88
				0,00	227.219,12	227.219,12	0,00
				0,00	227.219,12	227.219,12	
					227.219,12	227.219,12	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.172.780,88
				0,00	227.219,12	227.219,12	0,00
				0,00	227.219,12	227.219,12	
					227.219,12	227.219,12	
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	
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	
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	
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	

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. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	390.000.000,00 0,00 0,00	1.869.174,43 1.869.174,43 33.693.188,76	1.869.174,43 1.869.174,43 33.693.188,76	390.000.000,00 356.306.811,24 32.277.403,33
					12.718.495,39 1.415.785,43	12.718.495,39 1.415.785,43	
			DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA		1.415.785,43	1.415.785,43	
			EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA REALIZADA		1.415.785,43	1.415.785,43	