

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	2.872.761,20	45.540.974,38	281.553.911,55
				46.000,00	2.932.061,20	34.964.343,83	96.983.523,95
				0,00	10.178.121,48	184.570.387,60	59.748.967,10
				0,00	16.382.216,87	155.075.321,20	
					14.793.145,21	124.821.420,50	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	129.144.254,00	2.401.500,00	23.174.304,70	133.359.304,00
				0,00	2.477.300,00	18.959.254,70	40.315.390,15
				0,00	8.627.108,56	93.043.913,85	17.353.455,86
				0,00	9.000.130,24	90.216.159,85	
					7.701.070,62	75.690.457,99	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	129.144.254,00	2.401.500,00	23.174.304,70	133.359.304,00
				0,00	2.477.300,00	18.959.254,70	40.315.390,15
				0,00	8.627.108,56	93.043.913,85	17.353.455,86
				0,00	9.000.130,24	90.216.159,85	
					7.701.070,62	75.690.457,99	
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.440.400,00	0,00	6.000,00	2.446.400,00
				0,00	0,00	0,00	1.134.693,36
				0,00	126.326,10	1.311.706,64	97.178,69
				0,00	128.298,94	1.301.435,04	
					129.048,24	1.214.527,95	
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	0,00	134.200,00	324.200,00
				0,00	0,00	0,00	2.393,70
				0,00	30.835,92	321.806,30	30.835,92
				0,00	30.835,92	321.806,30	
					30.835,02	290.970,38	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.375.108,00	1.658.500,00	17.107.802,70	43.619.410,70
				0,00	45.800,00	6.863.500,00	5.152.366,95
				0,00	3.105.526,90	38.467.043,75	3.758.333,04
				0,00	3.287.138,29	37.779.106,71	
					3.270.734,21	34.708.710,71	
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	32.251,52
				0,00	8.857,79	77.748,48	0,00
				0,00	8.857,79	77.748,48	
					8.857,79	77.748,48	

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	565.000,00 2.431.500,00 3.455.986,06 3.661.725,41 3.454.035,42	4.739.000,00 11.955.252,70 34.768.388,43 34.129.620,18 30.886.302,07	60.621.501,30 25.853.112,87 3.882.086,36
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.944.122,00 0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 1.616.379,27 1.592.845,46 694.022,71	297.000,00 77.000,00 16.592.647,02 15.179.293,07 7.368.993,38	22.164.122,00 5.571.474,98 9.223.653,64
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.670,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.076,27 2.076,27	29.000,00 0,00 58.944,41 22.593,19 22.593,19	218.670,00 159.725,59 36.351,22
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 12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	3.024.700,00 0,00 0,00 0,00	106.000,00 0,00 283.196,52 288.352,16 111.460,96	861.302,00 51.002,00 1.445.628,82 1.404.556,88 1.120.611,83	3.835.000,00 2.389.371,18 325.016,99
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00 0,00 0,00 0,00	29.800,00 0,00 17.786,07 17.786,07 17.786,07	42.650,00 0,00 180.608,83 180.608,83 180.608,83	207.650,00 27.041,17 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	29.800,00	42.650,00	207.650,00
				0,00	0,00	0,00	27.041,17
				0,00	17.786,07	180.608,83	0,00
				0,00	17.786,07	180.608,83	
					17.786,07	180.608,83	
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00	29.800,00	42.650,00	207.650,00
				0,00	0,00	0,00	27.041,17
				0,00	17.786,07	180.608,83	0,00
				0,00	17.786,07	180.608,83	
					17.786,07	180.608,83	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	141.622.027,00	441.461,20	22.324.019,68	147.986.957,55
				46.000,00	454.761,20	16.005.089,13	56.641.092,63
				0,00	1.533.226,85	91.345.864,92	42.395.511,24
				0,00	7.364.300,56	64.678.552,52	
					7.074.288,52	48.950.353,68	
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	246.500,00	0,00	0,00	225.500,00
				0,00	21.000,00	21.000,00	90.431,52
				0,00	9.021,83	135.068,48	0,00
				0,00	9.021,83	135.068,48	
					9.021,83	135.068,48	
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	246.500,00	0,00	0,00	225.500,00
				0,00	21.000,00	21.000,00	90.431,52
				0,00	9.021,83	135.068,48	0,00
				0,00	9.021,83	135.068,48	
					9.021,83	135.068,48	
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.972.620,00	0,00	353.600,00	7.284.320,00
				0,00	0,00	41.900,00	3.313.049,09
				0,00	91.280,00	3.971.270,91	841.529,42
				0,00	92.973,25	3.569.551,31	
					366.796,14	3.129.741,49	
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	5.852.660,00	0,00	353.600,00	6.164.360,00
				0,00	0,00	41.900,00	2.762.209,09
				0,00	91.280,00	3.402.150,91	689.709,42
				0,00	54.853,25	3.000.431,31	
					258.696,14	2.712.441,49	

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	550.840,00
				0,00	0,00	569.120,00	151.820,00
				0,00	38.120,00	569.120,00	
					108.100,00	417.300,00	
3.3.60.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS COM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	123.842,00
				0,00	0,00	66.158,00	12.176,00
				0,00	0,00	66.158,00	
					6.426,00	53.982,00	
3.3.60.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	123.842,00
				0,00	0,00	66.158,00	12.176,00
				0,00	0,00	66.158,00	
					6.426,00	53.982,00	
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO S MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	654.100,00	0,00	400.000,00	654.100,00
				0,00	0,00	400.000,00	272.962,44
				0,00	10.000,00	381.137,56	91.764,20
				0,00	25.882,10	289.373,36	
					25.882,10	289.373,36	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	654.100,00	0,00	400.000,00	654.100,00
				0,00	0,00	400.000,00	272.962,44
				0,00	10.000,00	381.137,56	91.764,20
				0,00	25.882,10	289.373,36	
					25.882,10	289.373,36	
3.3.72.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CO NSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	707,22
				0,00	0,00	44.292,78	14.764,26
				0,00	7.382,13	29.528,52	
					7.382,13	29.528,52	
3.3.72.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	707,22
				0,00	0,00	44.292,78	14.764,26
				0,00	7.382,13	29.528,52	
					7.382,13	29.528,52	

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	132.058.807,00	441.461,20	21.570.419,68	138.087.037,55
				0,00	433.761,20	15.542.189,13	51.339.100,36
				0,00	1.422.925,02	86.747.937,19	41.435.277,36
				0,00	7.229.041,25	60.588.872,85	
					6.658.780,32	45.312.659,83	
3.3.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.869,00	0,00	500,00	2.369,00
				0,00	0,00	0,00	5,00
				0,00	0,00	2.364,00	0,00
				0,00	0,00	2.364,00	
					0,00	2.364,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	783.305,00	0,00	0,00	623.305,00
				0,00	0,00	160.000,00	81.418,47
				0,00	60.250,00	541.886,53	26.081,44
				0,00	45.186,54	515.805,09	
					45.186,54	515.805,09	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	24.174.363,00	13.500,00	1.797.740,87	23.924.466,80
				0,00	175.816,20	2.047.637,07	13.050.787,08
				0,00	463.185,27	10.873.679,72	6.426.090,87
				0,00	1.073.730,78	6.657.531,29	
					688.454,54	4.447.588,85	
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C IENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	134.000,00	0,00	0,00	124.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	111.512,00
				0,00	0,00	12.488,00	0,00
				0,00	0,00	12.488,00	
					0,00	12.488,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR IBUIÇÃO GRATUITA	1.304.600,00	0,00	0,00	1.304.600,00
				0,00	0,00	0,00	772.861,50
				0,00	0,00	531.738,50	370.146,07
				0,00	29.161,27	277.081,04	
					0,00	161.592,43	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.210,00	0,00	5.000,00	323.210,00
				0,00	0,00	0,00	7.145,89
				0,00	0,00	316.064,11	179.866,11
				0,00	8.192,85	136.198,00	
					16.975,85	136.198,00	

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.	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.130.000,00	0,00	0,00	1.721.605,00
				0,00	0,00	1.408.395,00	605.059,58
				0,00	0,00	1.116.545,42	470.911,43
				0,00	99.876,97	851.051,77	
					56.561,75	645.633,99	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.175.013,00	77.716,20	811.646,20	5.910.759,20
				0,00	0,00	75.900,00	3.771.033,50
				0,00	76.257,81	2.139.725,70	323.253,20
				0,00	149.164,99	1.955.082,34	
					149.492,86	1.816.472,50	
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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	87.300.637,00	350.245,00	17.558.594,00	93.227.938,12
				0,00	257.945,00	11.631.292,88	30.512.802,84
				0,00	832.078,77	62.715.135,28	31.566.026,17
				0,00	5.205.377,91	43.272.935,94	
					4.842.189,84	31.149.109,11	
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
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	983.336,79
				0,00	-197.880,00	3.200.663,21	1.121.666,38
				0,00	235.221,52	2.299.799,35	
					499.150,88	2.078.996,83	
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	2.706.300,00	0,00	40.000,00	2.746.300,00
				0,00	0,00	0,00	751.208,79
				0,00	163.632,63	1.995.091,21	55.132,08
				0,00	176.528,45	1.952.854,95	
					211.973,25	1.939.959,13	

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.	
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00	0,00	0,00	91.680,51
				0,00	18.691,24	223.319,49	5.008,83
				0,00	18.691,24	222.595,69	
					21.862,44	218.310,66	
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	174.980,20
				0,00	0,00	825.019,80	486.752,20
				0,00	40.636,40	508.552,40	
					0,00	338.267,60	
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	76.000,00	0,00	22.000,00	98.000,00
				0,00	0,00	0,00	85.100,00
				0,00	1.290,00	12.900,00	0,00
				0,00	1.290,00	12.900,00	
					2.580,00	12.900,00	
3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.500,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	12.500,00	53.519,26
				0,00	0,00	6.480,74	0,00
				0,00	0,00	6.480,74	
					0,00	6.480,74	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366.145,00	0,00	1.334.938,61	2.504.619,43
				0,00	0,00	196.464,18	269.783,95
				0,00	5.419,30	2.234.835,48	404.342,58
				0,00	145.982,33	1.905.152,25	
					124.352,37	1.830.492,90	
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	

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.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.93.00.00.00			APL.DIR.DEC.DE OP.DE ÓRG.FDOS E ENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			.INT.DOS ORÇ.C/CONS.PÚBL.-ENTE PART.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.99.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	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	448.000,00	6.005.631,45	108.392.088,45
				0,00	388.700,00	16.582.262,00	87.804.686,82
				0,00	2.362.295,13	20.587.401,63	8.244.279,47
				0,00	1.747.507,05	15.937.952,89	
					1.604.278,58	12.343.122,16	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	115.568.419,00	302.000,00	5.590.631,45	104.576.788,45
				0,00	388.700,00	16.582.262,00	87.152.778,40
				0,00	1.982.400,27	17.424.010,05	8.244.279,47
				0,00	1.367.612,19	12.774.561,31	
					1.224.383,72	9.179.730,58	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	115.568.419,00	302.000,00	5.590.631,45	104.576.788,45
				0,00	388.700,00	16.582.262,00	87.152.778,40
				0,00	1.982.400,27	17.424.010,05	8.244.279,47
				0,00	1.367.612,19	12.774.561,31	
					1.224.383,72	9.179.730,58	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	95.614.775,00	54.000,00	4.527.881,45	84.403.744,45
				0,00	60.500,00	15.738.912,00	71.504.017,28
				0,00	1.463.299,04	12.899.727,17	6.868.414,59
				0,00	832.821,71	8.657.387,47	
					612.881,92	6.031.312,58	

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.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.859.044,00	248.000,00	982.750,00	11.208.644,00
				0,00	248.000,00	633.150,00	10.121.118,61
				0,00	519.101,23	1.087.525,39	480.777,69
				0,00	534.790,48	900.503,54	
					517.802,02	606.747,70	
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.094.600,00	0,00	80.000,00	8.964.400,00
				0,00	80.200,00	210.200,00	5.527.642,51
				0,00	0,00	3.436.757,49	895.087,19
				0,00	0,00	3.216.670,30	
					93.699,78	2.541.670,30	
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	
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	
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	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.400.000,00	146.000,00	415.000,00	3.815.000,00
				0,00	0,00	0,00	651.608,42
				0,00	379.894,86	3.163.391,58	0,00
				0,00	379.894,86	3.163.391,58	
					379.894,86	3.163.391,58	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.400.000,00	146.000,00	415.000,00	3.815.000,00
				0,00	0,00	0,00	651.608,42
				0,00	379.894,86	3.163.391,58	0,00
				0,00	379.894,86	3.163.391,58	
					379.894,86	3.163.391,58	

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.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos			Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	3.400.000,00 0,00 0,00 0,00	146.000,00 0,00 379.894,86 379.894,86	415.000,00 0,00 3.163.391,58 3.163.391,58	3.815.000,00 651.608,42 0,00
9.0.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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	100.000,00 100.000,00 0,00
9.9.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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	100.000,00 100.000,00 0,00
9.9.99.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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	100.000,00 100.000,00 0,00
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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	100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				390.000.000,00 46.000,00 0,00	3.320.761,20 3.320.761,20 12.540.416,61	51.546.605,83 51.546.605,83 205.157.789,23	390.046.000,00 184.888.210,77 67.993.246,57
					18.129.723,92 16.397.423,79	171.013.274,09 137.164.542,66	
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					16.397.423,79	137.164.542,66	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					16.397.423,79	137.164.542,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
