



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO                           | DOTAÇÕES INICIAIS | CRED. ADICIONAIS | VL RECEBIDOS   | EMPENHADO MÊS   | LIQUIDADO MÊS    | PAGO MÊS       |
|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
|   |                   | REDUÇÕES         | VL REPASSADOS  | EMPENHADO EXER. | LIQUIDADO EXER.  | PAGO EXERCÍCIO |
|   |                   |                  | DOTAÇÃO ATUAL  | SALDO DA VERBA  | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00                        | 107.421.968,00    | 22.851.416,87    | 0,00           | 8.159.583,32    | 9.205.385,26     | 9.089.867,34   |
| DESPESAS CORRENTES                            |                   | 7.976.521,70     | 0,00           | 84.820.307,52   | 79.051.471,74    | 77.231.980,95  |
|   |                   |                  | 122.296.863,17 | 37.476.555,65   | 5.768.835,78     | 7.588.326,57   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00                        | 64.166.533,00     | 2.693.404,52     | 0,00           | 4.687.587,65    | 4.680.048,94     | 4.727.608,26   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                   | 560.617,35       | 0,00           | 49.705.172,09   | 49.640.259,36    | 48.766.461,22  |
|   |                   |                  | 66.299.320,17  | 16.594.148,08   | 64.912,73        | 938.710,87     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00                        | 64.166.533,00     | 2.693.404,52     | 0,00           | 4.687.587,65    | 4.680.048,94     | 4.727.608,26   |
| APLICACOES DIRETAS                            |                   | 560.617,35       | 0,00           | 49.705.172,09   | 49.640.259,36    | 48.766.461,22  |
|   |                   |                  | 66.299.320,17  | 16.594.148,08   | 64.912,73        | 938.710,87     |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00                        | 2.090.000,00      | 12.000,00        | 0,00           | 151.504,30      | 151.504,30       | 151.504,30     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                     |                   | 0,00             | 0,00           | 1.449.637,51    | 1.449.637,51     | 1.449.637,51   |
|   |                   |                  | 2.102.000,00   | 652.362,49      | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00                        | 561.000,00        | 14.500,00        | 0,00           | 38.079,00       | 38.079,00        | 38.079,00      |
| PENSOES                                       |                   | 0,00             | 0,00           | 378.654,35      | 378.654,35       | 378.654,35     |
|   |                   |                  | 575.500,00     | 196.845,65      | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00                        | 125.000,00        | 0,00             | 0,00           | 9.814,54        | 9.814,54         | 9.814,54       |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               |                   | 0,00             | 0,00           | 86.938,16       | 86.938,16        | 86.938,16      |
|   |                   |                  | 125.000,00     | 38.061,84       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00                        | 800,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| SALARIO-FAMILIA                               |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 800,00         | 800,00          | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00                        | 46.121.455,00     | 1.615.304,52     | 0,00           | 3.089.095,78    | 3.070.826,13     | 3.111.337,37   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                   | 195.643,48       | 0,00           | 35.536.523,77   | 35.517.077,32    | 35.473.051,05  |
|   |                   |                  | 47.541.116,04  | 12.004.592,27   | 19.446,45        | 63.472,72      |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00                        | 12.551.678,00     | 171.600,00       | 0,00           | 945.615,90      | 946.043,57       | 941.468,93     |
| OBRIGACOES PATRONAIS                          |                   | 164.873,87       | 0,00           | 9.189.950,91    | 9.149.598,05     | 8.319.826,18   |
|   |                   |                  | 12.558.404,13  | 3.368.453,22    | 40.352,86        | 870.124,73     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00                        | 1.330.000,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL     |                   | 0,00             | 0,00           | 1.293.129,40    | 1.293.129,40     | 1.293.129,40   |
|   |                   |                  | 1.330.000,00   | 36.870,60       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.36.00.00.00.00                        | 301.700,00        | 710.000,00       | 0,00           | 324.797,44      | 324.797,44       | 324.797,44     |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  |                   | 0,00             | 0,00           | 975.473,81      | 975.473,81       | 975.473,81     |
|   |                   |                  | 1.011.700,00   | 36.226,19       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.47.00.00.00.00                        | 2.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 2.000,00       | 2.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00                        | 1.050.000,00      | 170.000,00       | 0,00           | 128.680,69      | 138.983,96       | 150.606,68     |
| SENTENCAS JUDICIAIS                           |                   | 200.000,00       | 0,00           | 767.074,05      | 761.960,63       | 761.960,63     |
|   |                   |                  | 1.020.000,00   | 252.925,95      | 5.113,42         | 5.113,42       |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00                        | 2.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 2.000,00       | 2.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00                        | 30.900,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS                     |                   | 100,00           | 0,00           | 27.790,13       | 27.790,13        | 27.790,13      |
|   |                   |                  | 30.800,00      | 3.009,87        | 0,00             | 0,00           |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00                        | 122.000,00        | 0,00             | 0,00           | 5.100,64        | 5.100,64         | 5.100,64       |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                    |                   | 0,00             | 0,00           | 58.820,02       | 58.820,02        | 58.820,02      |
|   |                   |                  | 122.000,00     | 63.179,98       | 0,00             | 0,00           |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00                        | 122.000,00        | 0,00             | 0,00           | 5.100,64        | 5.100,64         | 5.100,64       |
| APLICACOES DIRETAS                            |                   | 0,00             | 0,00           | 58.820,02       | 58.820,02        | 58.820,02      |
|   |                   |                  | 122.000,00     | 63.179,98       | 0,00             | 0,00           |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00                        | 122.000,00        | 0,00             | 0,00           | 5.100,64        | 5.100,64         | 5.100,64       |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             |                   | 0,00             | 0,00           | 58.820,02       | 58.820,02        | 58.820,02      |
|   |                   |                  | 122.000,00     | 63.179,98       | 0,00             | 0,00           |



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO   | DOTAÇÕES INICIAIS | CRED. ADICIONAIS | VL RECEBIDOS  | EMPENHADO MÊS   | LIQUIDADO MÊS    | PAGO MÊS       |
|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
|   |                   | REDUÇÕES         | VL REPASSADOS | EMPENHADO EXER. | LIQUIDADO EXER.  | PAGO EXERCÍCIO |
|   |                   |                  | DOTAÇÃO ATUAL | SALDO DA VERBA  | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00  | 43.133.435,00     | 20.158.012,35    | 0,00          | 3.466.895,03    | 4.520.235,68     | 4.357.158,44   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                   | 7.415.904,35     | 0,00          | 35.056.315,41   | 29.352.392,36    | 28.406.699,71  |
|   |                   |                  | 55.875.543,00 | 20.819.227,59   | 5.703.923,05     | 6.649.615,70   |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00  | 0,00              | 30.532,61        | 0,00          | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00       |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO  |                   | 47,61            | 0,00          | 29.403,15       | 29.403,15        | 29.403,15      |
|   |                   |                  | 30.485,00     | 1.081,85        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.2.0.41.00.00.00.00  | 0,00              | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00       |
| CONTRIBUICOES   |                   | 0,00             | 0,00          | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00       |
|   |                   |                  | 5.000,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00  | 0,00              | 25.532,61        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                   | 47,61            | 0,00          | 24.403,15       | 24.403,15        | 24.403,15      |
|   |                   |                  | 25.485,00     | 1.081,85        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00  | 74.200,00         | 0,00             | 0,00          | 5.750,00        | 5.750,00         | 5.750,00       |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO<br>DISTRITO FEDERAL             |                   | 5.000,00         | 0,00          | 51.750,00       | 51.750,00        | 51.750,00      |
|   |                   |                  | 69.200,00     | 17.450,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00  | 74.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.750,00        | 5.750,00         | 5.750,00       |
| CONTRIBUICOES   |                   | 5.000,00         | 0,00          | 51.750,00       | 51.750,00        | 51.750,00      |
|   |                   |                  | 69.000,00     | 17.250,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00  | 200,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 200,00        | 200,00          | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00  | 3.564.580,00      | 1.151.673,77     | 0,00          | 245.254,48      | 245.254,48       | 94.466,08      |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES<br>PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   | 274.002,40       | 0,00          | 2.587.436,52    | 2.587.436,52     | 2.388.448,42   |
|   |                   |                  | 4.442.251,37  | 1.854.814,85    | 0,00             | 198.988,10     |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00  | 20.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| CONTRIBUICOES   |                   | 8.000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 12.000,00     | 12.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00  | 3.544.580,00      | 1.151.673,77     | 0,00          | 245.254,48      | 245.254,48       | 94.466,08      |
| SUBVENCOES SOCIAIS  |                   | 266.002,40       | 0,00          | 2.587.436,52    | 2.587.436,52     | 2.388.448,42   |
|   |                   |                  | 4.430.251,37  | 1.842.814,85    | 0,00             | 198.988,10     |
| 3.3.6.0.00.00.00.00.00  | 720.000,00        | 1.200,00         | 0,00          | 0,00            | 56.173,30        | 43.773,30      |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES<br>PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |                   | 56.200,00        | 0,00          | 662.800,00      | 374.242,08       | 361.842,08     |
|   |                   |                  | 665.000,00    | 2.200,00        | 288.557,92       | 300.957,92     |
| 3.3.6.0.41.00.00.00.00  | 720.000,00        | 1.200,00         | 0,00          | 0,00            | 56.173,30        | 43.773,30      |
| CONTRIBUICOES   |                   | 56.200,00        | 0,00          | 662.800,00      | 374.242,08       | 361.842,08     |
|   |                   |                  | 665.000,00    | 2.200,00        | 288.557,92       | 300.957,92     |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.00  | 0,00              | 45.600,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES<br>MULTIGOVERNAMENTAIS          |                   | 0,00             | 0,00          | 20.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00      |
|   |                   |                  | 45.600,00     | 25.600,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00  | 0,00              | 45.600,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS                       |                   | 0,00             | 0,00          | 20.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00      |
|   |                   |                  | 45.600,00     | 25.600,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.7.1.39.00.00.00.00  | 0,00              | 45.600,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                            |                   | 0,00             | 0,00          | 20.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00      |
|   |                   |                  | 45.600,00     | 25.600,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00  | 38.774.655,00     | 18.929.005,97    | 0,00          | 3.210.890,55    | 4.208.057,90     | 4.208.169,06   |
| APLICACOES DIRETAS  |                   | 7.080.654,34     | 0,00          | 31.704.925,74   | 26.289.560,61    | 25.555.256,06  |
|   |                   |                  | 50.623.006,63 | 18.918.080,89   | 5.415.365,13     | 6.149.669,68   |
| 3.3.9.0.13.00.00.00.00  | 20.000,00         | 10.000,00        | 0,00          | 3.677,11        | 3.677,11         | 5.304,31       |
| OBRIGACOES PATRONAIS  |                   | 0,00             | 0,00          | 27.314,40       | 27.314,40        | 23.637,29      |
|   |                   |                  | 30.000,00     | 2.685,60        | 0,00             | 3.677,11       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 132.000,00        | 10.025,15        | 0,00          | 486,45          | 486,45           | 701,27         |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       |                   | 38.349,81        | 0,00          | 41.858,44       | 41.858,44        | 41.832,05      |
|   |                   |                  | 103.675,34    | 61.816,90       | 0,00             | 26,39          |



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO  | DOTAÇÕES INICIAIS | CRED. ADICIONAIS | VL RECEBIDOS  | EMPENHADO MÊS   | LIQUIDADO MÊS    | PAGO MÊS       |
|--|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
|  |                   | REDUÇÕES         | VL REPASSADOS | EMPENHADO EXER. | LIQUIDADO EXER.  | PAGO EXERCÍCIO |
|  |                   |                  | DOTAÇÃO ATUAL | SALDO DA VERBA  | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 8.632.443,00      | 3.703.165,33     | 0,00          | 641.646,50      | 723.796,03       | 703.365,12     |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                   | 1.130.711,77     | 0,00          | 6.959.608,22    | 5.687.044,61     | 5.314.635,99   |
|  |                   |                  | 11.204.896,56 | 4.245.288,34    | 1.272.563,61     | 1.644.972,23   |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00   | 57.500,00         | 17.592,40        | 0,00          | 50,00           | 2.807,00         | 3.657,00       |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,<br>CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                   | 21.000,00        | 0,00          | 23.089,80       | 21.297,40        | 21.297,40      |
|  |                   |                  | 54.092,40     | 31.002,60       | 1.792,40         | 1.792,40       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 254.500,00        | 65.339,38        | 0,00          | 43.442,60       | 8.232,40         | 8.232,40       |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                      |                   | 74.389,00        | 0,00          | 66.575,60       | 28.439,60        | 28.439,60      |
|  |                   |                  | 245.450,38    | 178.874,78      | 38.136,00        | 38.136,00      |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00   | 192.580,00        | 213.901,71       | 0,00          | 24.985,02       | 19.552,06        | 13.022,06      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                                  |                   | 75.450,00        | 0,00          | 126.031,22      | 110.190,25       | 102.190,25     |
|  |                   |                  | 331.031,71    | 205.000,49      | 15.840,97        | 23.840,97      |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00   | 169.700,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 4.862,87         | 4.862,87       |
| SERVICOS DE CONSULTORIA  |                   | 66.000,00        | 0,00          | 35.198,72       | 20.726,49        | 19.207,03      |
|  |                   |                  | 103.700,00    | 68.501,28       | 14.472,23        | 15.991,69      |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 1.853.985,00      | 1.296.630,98     | 0,00          | 133.000,74      | 161.226,90       | 152.251,70     |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FISICA                        |                   | 826.237,35       | 0,00          | 1.307.230,08    | 1.175.089,96     | 1.158.115,17   |
|  |                   |                  | 2.324.378,63  | 1.017.148,55    | 132.140,12       | 149.114,91     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 20.410.047,00     | 11.211.611,32    | 0,00          | 1.764.730,02    | 2.589.971,95     | 2.445.040,54   |
| OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        |                   | 4.649.137,55     | 0,00          | 15.998.158,15   | 13.172.391,53    | 12.923.172,37  |
|  |                   |                  | 26.972.520,77 | 10.974.362,62   | 2.825.766,62     | 3.074.985,78   |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00   | 5.000,00          | 2.000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| CONTRIBUICOES  |                   | 5.000,00         | 0,00          | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00       |
|  |                   |                  | 2.000,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00   | 2.920.000,00      | 1.646.631,00     | 0,00          | 114.800,11      | 373.900,38       | 373.900,38     |
| AUXILIO-ALIMENTACAO  |                   | 0,00             | 0,00          | 2.994.108,89    | 2.294.458,16     | 2.213.674,08   |
|  |                   |                  | 4.566.631,00  | 1.572.522,11    | 699.650,73       | 780.434,81     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00   | 996.000,00        | 0,00             | 0,00          | 97.061,37       | 97.061,37        | 97.061,37      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                              |                   | 0,00             | 0,00          | 978.343,57      | 978.343,57       | 978.343,57     |
|  |                   |                  | 996.000,00    | 17.656,43       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00   | 95.000,00         | 113.178,84       | 0,00          | 8.388,80        | 10.524,04        | 9.498,50       |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A<br>PESSOA FISICA                         |                   | 10.999,00        | 0,00          | 105.999,19      | 99.693,45        | 98.667,91      |
|  |                   |                  | 197.179,84    | 91.180,65       | 6.305,74         | 7.331,28       |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00   | 2.900.900,00      | 250.000,00       | 0,00          | 378.621,83      | 211.959,34       | 391.271,54     |
| AUXILIO-TRANSPORTE   |                   | 0,00             | 0,00          | 2.744.078,51    | 2.336.058,73     | 2.335.419,33   |
|  |                   |                  | 3.150.900,00  | 406.821,49      | 408.019,78       | 408.659,18     |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00   | 110.000,00        | 200.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| SENTENCAS JUDICIAIS  |                   | 0,00             | 0,00          | 278.651,92      | 277.974,99       | 277.974,99     |
|  |                   |                  | 310.000,00    | 31.348,08       | 676,93           | 676,93         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00   | 11.000,00         | 5.000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| DESPESAS DE EXERCICIOS<br>ANTERIORES                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 12.599,88       | 12.599,88        | 12.599,88      |
|  |                   |                  | 16.000,00     | 3.400,12        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00   | 14.000,00         | 550,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                   | 0,00             | 0,00          | 4.079,15        | 4.079,15         | 4.049,15       |
|  |                   |                  | 14.550,00     | 10.470,85       | 0,00             | 30,00          |
| 3.3.9.1.00.00.00.00.00   | 0,00              | 183.379,86       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| APLICACAO DIRETA OPERACOES<br>INTRA-ORCAMENTARIAS                      |                   | 183.379,86       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|  |                   |                  | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.1.39.00.00.00.00   | 0,00              | 183.379,86       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ -<br>OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS     |                   | 183.379,86       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|  |                   |                  | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00   | 53.125.412,00     | 9.404.613,97     | 0,00          | 897.206,18      | 705.326,84       | 762.604,37     |
| DESPESAS DE CAPITAL  |                   | 6.412.023,94     | 0,00          | 25.051.926,48   | 4.109.824,55     | 4.090.375,20   |
|  |                   |                  | 56.118.002,03 | 31.066.075,55   | 20.942.101,93    | 20.961.551,28  |



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO   | DOTAÇÕES INICIAIS | CRED. ADICIONAIS | VL RECEBIDOS  | EMPENHADO MÊS   | LIQUIDADO MÊS    | PAGO MÊS       |
|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
|   |                   | REDUÇÕES         | VL REPASSADOS | EMPENHADO EXER. | LIQUIDADO EXER.  | PAGO EXERCÍCIO |
|   |                   |                  | DOTAÇÃO ATUAL | SALDO DA VERBA  | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00  | 51.439.412,00     | 9.404.613,97     | 0,00          | 789.463,49      | 597.584,15       | 654.861,68     |
| INVESTIMENTOS   |                   | 6.412.023,94     | 0,00          | 23.922.815,10   | 2.980.713,17     | 2.961.263,82   |
|   |                   |                  | 54.432.002,03 | 30.509.186,93   | 20.942.101,93    | 20.961.551,28  |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00  | 0,00              | 5.183,05         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO  |                   | 0,00             | 0,00          | 5.183,05        | 5.183,05         | 5.183,05       |
|   |                   |                  | 5.183,05      | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00  | 0,00              | 5.183,05         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 5.183,05        | 5.183,05         | 5.183,05       |
|   |                   |                  | 5.183,05      | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.5.0.00.00.00.00.00  | 48.000,00         | 10.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES<br>PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   | 3.000,00         | 0,00          | 33.989,64       | 33.989,64        | 28.369,34      |
|   |                   |                  | 55.000,00     | 21.010,36       | 0,00             | 5.620,30       |
| 4.4.5.0.42.00.00.00.00  | 48.000,00         | 10.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| AUXILIOS  |                   | 3.000,00         | 0,00          | 33.989,64       | 33.989,64        | 28.369,34      |
|   |                   |                  | 55.000,00     | 21.010,36       | 0,00             | 5.620,30       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00  | 51.391.412,00     | 9.389.430,92     | 0,00          | 789.463,49      | 597.584,15       | 654.861,68     |
| APLICACOES DIRETAS  |                   | 6.409.023,94     | 0,00          | 23.883.642,41   | 2.941.540,48     | 2.927.711,43   |
|   |                   |                  | 54.371.818,98 | 30.488.176,57   | 20.942.101,93    | 20.955.930,98  |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00  | 0,00              | 837.150,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-<br>PESSOA JURIDICA              |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 837.150,00    | 837.150,00      | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00  | 46.293.350,00     | 4.989.948,11     | 0,00          | 574.689,99      | 325.762,64       | 379.753,40     |
| OBRAS E INSTALACOES   |                   | 5.219.997,55     | 0,00          | 21.724.432,24   | 1.297.932,00     | 1.284.472,95   |
|   |                   |                  | 46.063.300,56 | 24.338.868,32   | 20.426.500,24    | 20.439.959,29  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 4.898.062,00      | 3.562.332,81     | 0,00          | 214.773,50      | 271.821,51       | 275.108,28     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE                         |                   | 1.189.026,39     | 0,00          | 2.159.210,17    | 1.643.608,48     | 1.643.238,48   |
|   |                   |                  | 7.271.368,42  | 5.112.158,25    | 515.601,69       | 515.971,69     |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00  | 200.000,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| AQUISICAO DE IMOVEIS  |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00             | 0,00           |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.00  | 1.686.000,00      | 0,00             | 0,00          | 107.742,69      | 107.742,69       | 107.742,69     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA   |                   | 0,00             | 0,00          | 1.129.111,38    | 1.129.111,38     | 1.129.111,38   |
|   |                   |                  | 1.686.000,00  | 556.888,62      | 0,00             | 0,00           |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.00  | 1.686.000,00      | 0,00             | 0,00          | 107.742,69      | 107.742,69       | 107.742,69     |
| APLICACOES DIRETAS  |                   | 0,00             | 0,00          | 1.129.111,38    | 1.129.111,38     | 1.129.111,38   |
|   |                   |                  | 1.686.000,00  | 556.888,62      | 0,00             | 0,00           |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00  | 1.686.000,00      | 0,00             | 0,00          | 107.742,69      | 107.742,69       | 107.742,69     |
| PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                              |                   | 0,00             | 0,00          | 1.129.111,38    | 1.129.111,38     | 1.129.111,38   |
|   |                   |                  | 1.686.000,00  | 556.888,62      | 0,00             | 0,00           |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00  | 193.519,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                       |                   | 81.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 112.519,00    | 112.519,00      | 0,00             | 0,00           |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00  | 193.519,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                       |                   | 81.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 112.519,00    | 112.519,00      | 0,00             | 0,00           |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.00  | 193.519,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                       |                   | 81.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 112.519,00    | 112.519,00      | 0,00             | 0,00           |
| 9.9.9.9.00.00.00.00.00  | 193.519,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                       |                   | 81.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|   |                   |                  | 112.519,00    | 112.519,00      | 0,00             | 0,00           |



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO     | DOTAÇÕES INICIAIS     | CRED. ADICIONAIS     | VL RECEBIDOS          | EMPENHADO MÊS         | LIQUIDADO MÊS        | PAGO MÊS             |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                       | REDUÇÕES             | VL REPASSADOS         | EMPENHADO EXER.       | LIQUIDADO EXER.      | PAGO EXERCÍCIO       |
|                         |                       |                      | DOTAÇÃO ATUAL         | SALDO DA VERBA        | SALDO A LIQUIDAR     | SALDO A PAGAR        |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00  | 193.519,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                       | 81.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                         |                       |                      | 112.519,00            | 112.519,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>160.740.899,00</b> | <b>32.256.030,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>9.056.789,50</b>   | <b>9.910.712,10</b>  | <b>9.852.471,71</b>  |
|                         |                       | <b>14.469.545,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>109.872.234,00</b> | <b>83.161.296,29</b> | <b>81.322.356,15</b> |
|                         |                       |                      | <b>178.527.384,20</b> | <b>68.655.150,20</b>  | <b>26.710.937,71</b> | <b>28.549.877,85</b> |