

| 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                            | 55.613.859,48     | 13.978.127,76    | 0,00          | 4.541.650,32    | 4.547.850,85     | 3.622.875,34   |
| DESPESAS CORRENTES                                |                   | 2.652.000,00     | 0,00          | 57.071.304,26   | 56.931.038,78    | 53.651.131,26  |
|                                                   |                   |                  | 66.939.987,24 | 9.868.682,98    | 140.265,48       | 3.420.173,00   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00                            | 26.973.000,00     | 6.420.000,00     | 0,00          | 2.880.470,78    | 2.880.470,78     | 2.880.470,78   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                   | 0,00             | 0,00          | 27.403.684,11   | 27.403.684,11    | 27.397.019,16  |
|                                                   |                   |                  | 33.393.000,00 | 5.989.315,89    | 0,00             | 6.664,95       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00                            | 26.973.000,00     | 6.420.000,00     | 0,00          | 2.880.470,78    | 2.880.470,78     | 2.880.470,78   |
| APLICACOES DIRETAS                                |                   | 0,00             | 0,00          | 27.403.684,11   | 27.403.684,11    | 27.397.019,16  |
|                                                   |                   |                  | 33.393.000,00 | 5.989.315,89    | 0,00             | 6.664,95       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00                            | 21.750.000,00     | 6.300.000,00     | 0,00          | 2.560.671,37    | 2.560.671,37     | 2.560.671,37   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  |                   | 0,00             | 0,00          | 23.491.672,50   | 23.491.672,50    | 23.485.007,55  |
|                                                   |                   |                  | 28.050.000,00 | 4.558.327,50    | 0,00             | 6.664,95       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00                            | 1.500.000,00      | 0,00             | 0,00          | 844,92          | 844,92           | 844,92         |
| OBRIGACOES PATRONAIS                              |                   | 0,00             | 0,00          | 190.293,31      | 190.293,31       | 190.293,31     |
|                                                   |                   |                  | 1.500.000,00  | 1.309.706,69    | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00                            | 3.593.000,00      | 0,00             | 0,00          | 313.150,14      | 313.150,14       | 313.150,14     |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -<br>PESSOAL CIVIL      |                   | 0,00             | 0,00          | 3.523.809,08    | 3.523.809,08     | 3.523.809,08   |
|                                                   |                   |                  | 3.593.000,00  | 69.190,92       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00                            | 80.000,00         | 120.000,00       | 0,00          | 5.804,35        | 5.804,35         | 5.804,35       |
| SENTENCAS JUDICIAIS                               |                   | 0,00             | 0,00          | 149.435,39      | 149.435,39       | 149.435,39     |
|                                                   |                   |                  | 200.000,00    | 50.564,61       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00                            | 50.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>TRABALHISTAS       |                   | 0,00             | 0,00          | 48.473,83       | 48.473,83        | 48.473,83      |
|                                                   |                   |                  | 50.000,00     | 1.526,17        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                            | 28.640.859,48     | 7.558.127,76     | 0,00          | 1.661.179,54    | 1.667.380,07     | 742.404,56     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                   | 2.652.000,00     | 0,00          | 29.667.620,15   | 29.527.354,67    | 26.254.112,10  |
|                                                   |                   |                  | 33.546.987,24 | 3.879.367,09    | 140.265,48       | 3.413.508,05   |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00                            | 10.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO<br>DISTRITO FEDERAL |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                   |                   |                  | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00                            | 10.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                   |                   |                  | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                            | 28.630.859,48     | 7.558.127,76     | 0,00          | 1.661.179,54    | 1.667.380,07     | 742.404,56     |
| APLICACOES DIRETAS                                |                   | 2.652.000,00     | 0,00          | 29.667.620,15   | 29.527.354,67    | 26.254.112,10  |
|                                                   |                   |                  | 33.536.987,24 | 3.869.367,09    | 140.265,48       | 3.413.508,05   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00                            | 5.230.859,48      | 2.500.000,00     | 0,00          | 403.967,89      | 410.168,42       | 284.833,72     |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                   | 0,00             | 0,00          | 7.113.919,45    | 6.973.703,57     | 4.892.069,65   |
|                                                   |                   |                  | 7.730.859,48  | 616.940,03      | 140.215,88       | 2.221.849,80   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00                            | 9.800.000,00      | 2.370.000,00     | 0,00          | 166.700,43      | 166.700,43       | 166.700,43     |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FISICA   |                   | 0,00             | 0,00          | 10.222.649,26   | 10.222.649,26    | 10.222.649,26  |
|                                                   |                   |                  | 12.170.000,00 | 1.947.350,74    | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                            | 12.700.000,00     | 2.688.127,76     | 0,00          | 1.051.018,17    | 1.051.018,17     | 251.377,36     |
| OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                   | 2.392.000,00     | 0,00          | 11.883.759,90   | 11.883.710,30    | 10.692.101,65  |
|                                                   |                   |                  | 12.996.127,76 | 1.112.367,86    | 49,60            | 1.191.658,25   |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00                            | 240.000,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS         |                   | 240.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                   |                   |                  | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00                            | 655.000,00        | 0,00             | 0,00          | 39.493,05       | 39.493,05        | 39.493,05      |
| AUXILIO-TRANSPORTE                                |                   | 20.000,00        | 0,00          | 447.291,54      | 447.291,54       | 447.291,54     |
|                                                   |                   |                  | 635.000,00    | 187.708,46      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00                            | 5.000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| SENTENCAS JUDICIAIS                               |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                   |                   |                  | 5.000,00      | 5.000,00        | 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        |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00                   | 370.000,00           | 902.000,00           | 0,00                 | 107.982,75           | 100.731,23           | 76.760,81            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 962.173,10           | 954.921,58           | 747.638,31           |
|                                          |                      |                      | 1.272.000,00         | 309.826,90           | 7.251,52             | 214.534,79           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                   | 100.000,00           | 302.000,00           | 0,00                 | 31.221,94            | 23.970,42            | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 256.072,80           | 248.821,28           | 79.207,30            |
|                                          |                      |                      | 402.000,00           | 145.927,20           | 7.251,52             | 176.865,50           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                   | 100.000,00           | 302.000,00           | 0,00                 | 31.221,94            | 23.970,42            | 0,00                 |
| APLICACOES DIRETAS                       |                      | 0,00                 | 0,00                 | 256.072,80           | 248.821,28           | 79.207,30            |
|                                          |                      |                      | 402.000,00           | 145.927,20           | 7.251,52             | 176.865,50           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00                   | 50.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OBRAS E INSTALACOES                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 73.868,40            | 73.868,40            | 73.868,40            |
|                                          |                      |                      | 80.000,00            | 6.131,60             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                   | 50.000,00            | 272.000,00           | 0,00                 | 31.221,94            | 23.970,42            | 0,00                 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                      | 0,00                 | 0,00                 | 182.204,40           | 174.952,88           | 5.338,90             |
|                                          |                      |                      | 322.000,00           | 139.795,60           | 7.251,52             | 176.865,50           |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.00                   | 270.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 76.760,81            | 76.760,81            | 76.760,81            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                    |                      | 0,00                 | 0,00                 | 706.100,30           | 706.100,30           | 668.431,01           |
|                                          |                      |                      | 870.000,00           | 163.899,70           | 0,00                 | 37.669,29            |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.00                   | 270.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 76.760,81            | 76.760,81            | 76.760,81            |
| APLICACOES DIRETAS                       |                      | 0,00                 | 0,00                 | 706.100,30           | 706.100,30           | 668.431,01           |
|                                          |                      |                      | 870.000,00           | 163.899,70           | 0,00                 | 37.669,29            |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00                   | 270.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 76.760,81            | 76.760,81            | 76.760,81            |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |                      | 0,00                 | 0,00                 | 706.100,30           | 706.100,30           | 668.431,01           |
|                                          |                      |                      | 870.000,00           | 163.899,70           | 0,00                 | 37.669,29            |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00                   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00                   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.00                   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.9.9.9.00.00.00.00.00                   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>56.033.859,48</b> | <b>14.880.127,76</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.649.633,07</b>  | <b>4.648.582,08</b>  | <b>3.699.636,15</b>  |
|                                          |                      | <b>2.702.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>58.033.477,36</b> | <b>57.885.960,36</b> | <b>54.398.769,57</b> |
|                                          |                      |                      | <b>68.211.987,24</b> | <b>10.178.509,88</b> | <b>147.517,00</b>    | <b>3.634.707,79</b>  |