



| 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                             | 3.595.500,00      | 96.000,00        | 0,00          | 357.471,17      | 361.632,17       | 363.032,17     |
| DESPESAS CORRENTES                                 |                   | 101.000,00       | 0,00          | 1.937.735,40    | 1.903.875,80     | 1.898.471,86   |
|                                                    |                   |                  | 3.590.500,00  | 1.652.764,60    | 33.859,60        | 39.263,54      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00                             | 180.000,00        | 10.000,00        | 0,00          | 27.012,76       | 27.012,76        | 27.012,76      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                   | 0,00             | 0,00          | 140.382,87      | 140.382,87       | 134.978,93     |
|                                                    |                   |                  | 190.000,00    | 49.617,13       | 0,00             | 5.403,94       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00                             | 180.000,00        | 10.000,00        | 0,00          | 27.012,76       | 27.012,76        | 27.012,76      |
| APLICACOES DIRETAS                                 |                   | 0,00             | 0,00          | 140.382,87      | 140.382,87       | 134.978,93     |
|                                                    |                   |                  | 190.000,00    | 49.617,13       | 0,00             | 5.403,94       |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00                             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                    |                   |                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00                             | 146.600,00        | 0,00             | 0,00          | 23.333,14       | 23.333,14        | 23.333,14      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                   | 0,00             | 0,00          | 120.266,81      | 120.266,81       | 118.542,49     |
|                                                    |                   |                  | 146.600,00    | 26.333,19       | 0,00             | 1.724,32       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00                             | 0,00              | 10.000,00        | 0,00          | 1.207,94        | 1.207,94         | 1.207,94       |
| OBRIGACOES PATRONAIS                               |                   | 0,00             | 0,00          | 4.831,76        | 4.831,76         | 3.623,82       |
|                                                    |                   |                  | 10.000,00     | 5.168,24        | 0,00             | 1.207,94       |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00                             | 32.400,00         | 0,00             | 0,00          | 2.471,68        | 2.471,68         | 2.471,68       |
| APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                   | 0,00             | 0,00          | 15.284,30       | 15.284,30        | 12.812,62      |
|                                                    |                   |                  | 32.400,00     | 17.115,70       | 0,00             | 2.471,68       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00                             | 32.400,00         | 0,00             | 0,00          | 2.471,68        | 2.471,68         | 2.471,68       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                   | 0,00             | 0,00          | 15.284,30       | 15.284,30        | 12.812,62      |
|                                                    |                   |                  | 32.400,00     | 17.115,70       | 0,00             | 2.471,68       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                             | 3.415.500,00      | 86.000,00        | 0,00          | 330.458,41      | 334.619,41       | 336.019,41     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                   | 101.000,00       | 0,00          | 1.797.352,53    | 1.763.492,93     | 1.763.492,93   |
|                                                    |                   |                  | 3.400.500,00  | 1.603.147,47    | 33.859,60        | 33.859,60      |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                             | 3.415.500,00      | 86.000,00        | 0,00          | 330.458,41      | 334.619,41       | 336.019,41     |
| APLICACOES DIRETAS                                 |                   | 101.000,00       | 0,00          | 1.797.352,53    | 1.763.492,93     | 1.763.492,93   |
|                                                    |                   |                  | 3.400.500,00  | 1.603.147,47    | 33.859,60        | 33.859,60      |
| 3.3.9.0.01.00.00.00.00                             | 2.000.000,00      | 0,00             | 0,00          | 174.897,59      | 174.897,59       | 174.897,59     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                   | 76.000,00        | 0,00          | 1.108.482,68    | 1.108.482,68     | 1.108.482,68   |
|                                                    |                   |                  | 1.924.000,00  | 815.517,32      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.03.00.00.00.00                             | 580.000,00        | 0,00             | 0,00          | 54.660,67       | 54.660,67        | 54.660,67      |
| PENSOES                                            |                   | 0,00             | 0,00          | 329.671,94      | 329.671,94       | 329.671,94     |
|                                                    |                   |                  | 580.000,00    | 250.328,06      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.05.00.00.00.00                             | 801.000,00        | 0,00             | 0,00          | 99.631,83       | 99.631,83        | 99.631,83      |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  |                   | 25.000,00        | 0,00          | 305.312,89      | 305.312,89       | 305.312,89     |
|                                                    |                   |                  | 776.000,00    | 470.687,11      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00                             | 1.000,00          | 6.000,00         | 0,00          | 303,32          | 303,32           | 303,32         |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |                   | 0,00             | 0,00          | 2.679,94        | 2.679,94         | 2.679,94       |
|                                                    |                   |                  | 7.000,00      | 4.320,06        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00                             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00          | -85,00          | 0,00             | 1.400,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                   | 0,00             | 0,00          | 1.532,00        | 1.400,00         | 1.400,00       |
|                                                    |                   |                  | 2.000,00      | 468,00          | 132,00           | 132,00         |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00                             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                    |                   |                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00                             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 620,00           | 620,00         |
| SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                   | 0,00             | 0,00          | 7.440,00        | 1.860,00         | 1.860,00       |
|                                                    |                   |                  | 10.000,00     | 2.560,00        | 5.580,00         | 5.580,00       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00                             | 4.000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                                                    |                   |                  | 4.000,00      | 4.000,00        | 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       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00      | 10.000,00            | 80.000,00         | 0,00                 | 1.050,00             | 4.506,00            | 4.506,00            |
| OUTROS SERVICOS DE          |                      | 0,00              | 0,00                 | 42.233,08            | 14.085,48           | 14.085,48           |
| TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                      |                   | 90.000,00            | 47.766,92            | 28.147,60           | 28.147,60           |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00      | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E    |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| CONTRIBUTIVAS               |                      |                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                             |                      |                   | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00      | 17.000,00            | 5.000,00          | 0,00                 | 2.152,00             | 119,80              | 1.314,80            |
| DESPESAS DE CAPITAL         |                      | 0,00              | 0,00                 | 16.413,59            | 12.683,65           | 12.683,65           |
|                             |                      |                   | 22.000,00            | 5.586,41             | 3.729,94            | 3.729,94            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00      | 17.000,00            | 5.000,00          | 0,00                 | 2.152,00             | 119,80              | 1.314,80            |
| INVESTIMENTOS               |                      | 0,00              | 0,00                 | 16.413,59            | 12.683,65           | 12.683,65           |
|                             |                      |                   | 22.000,00            | 5.586,41             | 3.729,94            | 3.729,94            |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00      | 17.000,00            | 5.000,00          | 0,00                 | 2.152,00             | 119,80              | 1.314,80            |
| APLICACOES DIRETAS          |                      | 0,00              | 0,00                 | 16.413,59            | 12.683,65           | 12.683,65           |
|                             |                      |                   | 22.000,00            | 5.586,41             | 3.729,94            | 3.729,94            |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00      | 17.000,00            | 5.000,00          | 0,00                 | 2.152,00             | 119,80              | 1.314,80            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL     |                      | 0,00              | 0,00                 | 16.413,59            | 12.683,65           | 12.683,65           |
| PERMANENTE                  |                      |                   | 22.000,00            | 5.586,41             | 3.729,94            | 3.729,94            |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00      | 8.777.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA     |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                             |                      |                   | 8.777.000,00         | 8.777.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00      | 8.777.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA     |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                             |                      |                   | 8.777.000,00         | 8.777.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.00      | 8.777.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA     |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                             |                      |                   | 8.777.000,00         | 8.777.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 9.9.9.9.00.00.00.00.00      | 8.777.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA     |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                             |                      |                   | 8.777.000,00         | 8.777.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00      | 8.777.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA     |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                             |                      |                   | 8.777.000,00         | 8.777.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>12.389.500,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>359.623,17</b>    | <b>361.751,97</b>   | <b>364.346,97</b>   |
|                             |                      | <b>101.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.954.148,99</b>  | <b>1.916.559,45</b> | <b>1.911.155,51</b> |
|                             |                      |                   | <b>12.389.500,00</b> | <b>10.435.351,01</b> | <b>37.589,54</b>    | <b>42.993,48</b>    |