

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 39.398.700,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 22.248.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 22.248.000,00                |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 120.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 100.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 15.156.000,00 |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 5.075.000,00  |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 1.142.000,00  |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 300.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 355.000,00    |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |               |                              | 200.000,00          |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 200.000,00                   |                     |
| 3.2.90.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR | 200.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 16.950.700,00       |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS |               | 789.700,00                   |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                            | 1.000,00      |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 788.700,00    |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 16.161.000,00                |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 125.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.915.000,00  |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 103.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 282.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 9.166.000,00  |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 320.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 20.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 200.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 25.000,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 3.101.300,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 3.086.300,00        |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 3.086.300,00                 |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                      | 2.080.000,00  |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.006.300,00  |                              |                     |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                    |               |                              | 5.000,00            |
| 4.5.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.5.90.64.00.00.00 | AQUISICAO TIT. REP. CAPITAL JA INTEGRALI | 5.000,00      |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  |               |                              | 10.000,00           |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 10.000,00                    |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 10.000,00     |                              |                     |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |               |                              | 100.000,00          |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |               |                              | 100.000,00          |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |               |                              | 100.000,00          |
|                    | Total Geral                              |               |                              | 42.600.000,00       |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

|   |               |
|---|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 22.248.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              | 200.000,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 16.950.700,00 |
|   | -----         |
| Total DESPESAS CORRENTES                | 39.398.700,00 |
| <br>                                    |               |
| INVESTIMENTOS                           | 3.086.300,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                   | 5.000,00      |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 10.000,00     |
|   | -----         |
| Total DESPESAS DE CAPITAL               | 3.101.300,00  |
| <br>                                    |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 100.000,00    |
|   | -----         |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA           | 100.000,00    |
| <br>                                    |               |
|   | -----         |
| T o t a l   G e r a l                   | 42.600.000,00 |