



| Código       | Especificação                                      | Autorizada               |                    |               | Realizada     | Diferença  |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|              |                                                    | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total         |               |            |
| 30000000     | DESPESAS CORRENTES                                 | 11.779.500,00            | 0,00               | 11.779.500,00 | 10.928.609,34 | 850.890,66 |
| 31000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 8.634.500,00             | 0,00               | 8.634.500,00  | 8.516.863,39  | 117.636,61 |
| 31900000     | APLICACOES DIRETAS                                 | 8.634.500,00             | 0,00               | 8.634.500,00  | 8.516.863,39  | 117.636,61 |
| 31901100     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 7.092.500,00             | 0,00               | 7.092.500,00  | 7.057.159,20  | 35.340,80  |
| 31901300     | Obrigacoes Patronais                               | 1.290.000,00             | 0,00               | 1.290.000,00  | 1.247.203,60  | 42.796,40  |
| 31901600     | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 12.000,00                | 0,00               | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00  |
| 31909100     | Sentencas Judiciais                                | 5.000,00                 | 0,00               | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00   |
| 31909200     | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 10.000,00                | 0,00               | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00  |
| 31909400     | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas           | 5.000,00                 | 0,00               | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00   |
| 31910000     | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 220.000,00               | 0,00               | 220.000,00    | 212.500,59    | 7.499,41   |
| 31911300     | Obrigacoes Patronais                               | 215.000,00               | 0,00               | 215.000,00    | 212.500,59    | 2.499,41   |
| 31919100     | Sentencas Judiciais                                | 5.000,00                 | 0,00               | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00   |
| 32000000     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 2.000,00                 | 0,00               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00   |
| 32900000     | APLICACOES DIRETAS                                 | 2.000,00                 | 0,00               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00   |
| 32902100     | Juros Sobre a Divida Por Contrato                  | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 32902200     | Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato        | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.143.000,00             | 0,00               | 3.143.000,00  | 2.411.745,95  | 731.254,05 |
| 33900000     | APLICACOES DIRETAS                                 | 3.143.000,00             | 0,00               | 3.143.000,00  | 2.411.745,95  | 731.254,05 |
| 33901400     | Diarias - Pessoal Civil                            | 500.000,00               | 0,00               | 500.000,00    | 459.200,00    | 40.800,00  |
| 33903000     | Material de Consumo                                | 156.000,00               | 0,00               | 156.000,00    | 74.454,89     | 81.545,11  |
| 33903300     | Passagens e Despesas Com Locomocao                 | 5.000,00                 | 0,00               | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00   |
| 33903500     | Servicos de Consultoria                            | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 33903600     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 93.000,00                | 0,00               | 93.000,00     | 59.696,35     | 33.303,65  |
| 33903900     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid        | 2.011.000,00             | 0,00               | 2.011.000,00  | 1.659.990,71  | 351.009,29 |
| 33904600     | Auxilio - Alimentacao                              | 205.000,00               | 0,00               | 205.000,00    | 0,00          | 205.000,00 |
| 33904700     | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 20.000,00                | 0,00               | 20.000,00     | 6.604,00      | 13.396,00  |
| 33904900     | Auxilio- Transporte                                | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 33909300     | Indenizacoes e Restituicoes                        | 152.000,00               | 0,00               | 152.000,00    | 151.800,00    | 200,00     |
| 40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                | 220.500,00               | 0,00               | 220.500,00    | 81.364,29     | 139.135,71 |
| 44000000     | INVESTIMENTOS                                      | 220.000,00               | 0,00               | 220.000,00    | 81.364,29     | 138.635,71 |
| 44900000     | APLICACOES DIRETAS                                 | 220.000,00               | 0,00               | 220.000,00    | 81.364,29     | 138.635,71 |
| 44903000     | Material de Consumo                                | 10.000,00                | 0,00               | 10.000,00     | 2.940,00      | 7.060,00   |
| 44903900     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 10.000,00                | 0,00               | 10.000,00     | 7.800,00      | 2.200,00   |
| 44905100     | Obras e Instalacoes                                | 100.000,00               | 0,00               | 100.000,00    | 29.793,79     | 70.206,21  |
| 44905200     | Equipamentos e Material Permanente                 | 100.000,00               | 0,00               | 100.000,00    | 40.830,50     | 59.169,50  |
| 46000000     | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 500,00                   | 0,00               | 500,00        | 0,00          | 500,00     |
| 46900000     | APLICACOES DIRETAS                                 | 500,00                   | 0,00               | 500,00        | 0,00          | 500,00     |
| 46907100     | Principal da Divida Contratual Resgatado           | 500,00                   | 0,00               | 500,00        | 0,00          | 500,00     |
| Total Geral: |                                                    | 12.000.000,00            | 0,00               | 12.000.000,00 | 11.009.973,63 | 990.026,37 |