

| Estado do Rio Grande do Sul | | Resumo da Despesa Orcamentaria | | | 31 de Marco de 2017 | Folha: 1 |
|--|--|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca | | Por Natureza da Despesa | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | | |
| Natureza da Despesa | Saldo Inicial | Suplementacoes | Reducoes | Reservado | Total de Creditos | Saldo Disponivel |
| | | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | 13.242.096,44 | 391.509,71 | 478.535,80 | 0,00 | 13.155.070,35 | 9.627.391,17 |
| | | 1.138.580,85 | 1.171.673,25 | 68.964,12 | 1.138.357,73 | 235.805,97 |
| | | 3.527.679,18 | 2.846.515,91 | 123.920,02 | 2.610.709,94 | 916.969,24 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | 8.466.154,38 | 283.000,00 | 283.000,00 | 0,00 | 8.466.154,38 | 6.537.360,02 |
| | | 675.061,62 | 679.071,10 | 0,00 | 688.887,84 | 103.571,46 |
| | | 1.928.794,36 | 1.911.054,46 | 4.097,32 | 1.807.483,00 | 121.311,36 |
| 3.1.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | | | | | |
| | 1.494.276,04 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 1.251.276,04 | 1.119.266,97 |
| | | 54.561,47 | 54.561,47 | 0,00 | 54.561,47 | 0,00 |
| | | 132.009,07 | 132.009,07 | 0,00 | 132.009,07 | 0,00 |
| 3.1.50.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | 1.392.376,04 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 1.149.376,04 | 1.019.240,57 |
| | | 54.339,46 | 54.339,46 | 0,00 | 54.339,46 | 0,00 |
| | | 130.135,47 | 130.135,47 | 0,00 | 130.135,47 | 0,00 |
| 3.1.50.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| | 101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.900,00 | 100.026,40 |
| | | 222,01 | 222,01 | 0,00 | 222,01 | 0,00 |
| | | 1.873,60 | 1.873,60 | 0,00 | 1.873,60 | 0,00 |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | |
| | 24.056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.056,86 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.009,48 | 0,00 | 2.004,74 | 2.004,74 |
| | | 24.056,86 | 6.316,96 | 0,00 | 4.312,22 | 19.744,64 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | | | | |
| | 24.056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.056,86 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.009,48 | 0,00 | 2.004,74 | 2.004,74 |
| | | 24.056,86 | 6.316,96 | 0,00 | 4.312,22 | 19.744,64 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| | 6.141.681,48 | 283.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 6.389.681,48 | 4.814.214,46 |
| | | 551.575,75 | 551.575,75 | 0,00 | 567.458,23 | 37.789,32 |
| | | 1.575.467,02 | 1.575.467,02 | 4.097,32 | 1.537.677,70 | 37.789,32 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. | | | | | |
| | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 667.916,38 |
| | | 97.844,85 | 97.844,85 | 0,00 | 97.844,85 | 0,00 |
| | | 282.083,62 | 282.083,62 | 0,00 | 282.083,62 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 152.946,14 |
| | | 15.684,62 | 15.684,62 | 0,00 | 15.684,62 | 0,00 |
| | | 47.053,86 | 47.053,86 | 0,00 | 47.053,86 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 586.728,19 | 273.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 849.728,19 | 582.215,09 |
| | | 124.913,56 | 124.913,56 | 0,00 | 118.278,72 | 21.648,49 |
| | | 267.513,10 | 267.513,10 | 3.597,32 | 245.864,61 | 21.648,49 |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 69.694,87 |
| | | 4.185,83 | 4.185,83 | 0,00 | 4.185,83 | 0,00 |
| | | 10.305,13 | 10.305,13 | 0,00 | 10.305,13 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| | 4.033.553,29 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.008.553,29 | 3.101.459,21 |
| | | 286.632,10 | 286.632,10 | 0,00 | 309.610,98 | 0,00 |
| | | 907.094,08 | 907.094,08 | 500,00 | 907.094,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| | 206.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.100,00 | 163.488,82 |
| | | 16.968,69 | 16.968,69 | 0,00 | 16.507,13 | 16.140,83 |
| | | 47.611,18 | 47.611,18 | 0,00 | 31.470,35 | 16.140,83 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Despesa | Saldo Inicial | Suplementacoes | Reducoes | Reservado | Total de Creditos | Saldo Disponivel |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 85.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.300,00 | 76.493,95 |
| | | 5.346,10 | 5.346,10 | 0,00 | 5.346,10 | 0,00 |
| | | 13.806,05 | 13.806,05 | 0,00 | 13.806,05 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 806.140,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 801.140,00 | 603.878,59 |
| | | 68.924,40 | 68.924,40 | 0,00 | 64.863,40 | 63.777,40 |
| | | 197.261,41 | 197.261,41 | 0,00 | 133.484,01 | 63.777,40 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 806.140,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 801.140,00 | 603.878,59 |
| | | 68.924,40 | 68.924,40 | 0,00 | 64.863,40 | 63.777,40 |
| | | 197.261,41 | 197.261,41 | 0,00 | 133.484,01 | 63.777,40 |
| 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.260,10 |
| | | 0,00 | 2.652,37 | 0,00 | 2.652,37 | 0,00 |
| | | 28.739,90 | 7.644,13 | 0,00 | 7.644,13 | 21.095,77 |
| 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.260,10 |
| | | 0,00 | 2.652,37 | 0,00 | 2.652,37 | 0,00 |
| | | 28.739,90 | 7.644,13 | 0,00 | 7.644,13 | 21.095,77 |
| 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.260,10 |
| | | 0,00 | 2.652,37 | 0,00 | 2.652,37 | 0,00 |
| | | 28.739,90 | 7.644,13 | 0,00 | 7.644,13 | 21.095,77 |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.675.942,06 | 108.509,71 | 195.535,80 | 0,00 | 4.588.915,97 | 3.018.771,05 |
| | | 463.519,23 | 489.949,78 | 68.964,12 | 446.817,52 | 132.234,51 |
| | | 1.570.144,92 | 927.817,32 | 119.822,70 | 795.582,81 | 774.562,11 |
| 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F | 10.660,00 | 8.559,71 | 0,00 | 0,00 | 19.219,71 | 10.660,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 660,00 | 8.559,71 | 0,00 | 0,00 | 9.219,71 | 660,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| 3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL | 660,00 | 8.559,71 | 0,00 | 0,00 | 9.219,71 | 660,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| 3.3.30.93.39.01.00 RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEB | 660,00 | 8.559,71 | 0,00 | 0,00 | 9.219,71 | 660,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |
| | | 8.559,71 | 8.559,71 | 0,00 | 8.559,71 | 0,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Despesa | Saldo Inicial | Suplementacoes | Reducoes | Reservado | Total de Creditos | Saldo Disponivel |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 14.877,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877,91 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.479,66 | 0,00 | 1.239,83 | 1.239,83 |
| | | 14.877,91 | 3.921,32 | 0,00 | 2.681,49 | 12.196,42 |
| 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 14.877,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877,91 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.479,66 | 0,00 | 1.239,83 | 1.239,83 |
| | | 14.877,91 | 3.921,32 | 0,00 | 2.681,49 | 12.196,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 4.567.404,15 | 99.950,00 | 195.535,80 | 0,00 | 4.471.818,35 | 2.972.911,05 |
| | | 414.959,52 | 478.207,07 | 68.964,12 | 437.017,98 | 130.291,34 |
| | | 1.498.907,30 | 906.832,95 | 119.822,70 | 776.541,61 | 722.365,69 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 45.951,68 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 46.851,68 | 34.101,68 |
| | | 5.025,00 | 4.075,00 | 150,00 | 5.825,00 | 825,00 |
| | | 12.750,00 | 11.675,00 | 2.600,00 | 10.850,00 | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.246.750,00 | 51.200,00 | 62.950,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 721.593,90 |
| | | 228.701,67 | 214.400,91 | 24.778,67 | 197.636,80 | 65.845,97 |
| | | 513.406,10 | 399.466,27 | 27.278,38 | 333.620,30 | 179.785,80 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 268.464,36 | 2.700,00 | 44.786,50 | 0,00 | 226.377,86 | 181.493,66 |
| | | 16.811,47 | 14.140,90 | 0,00 | 17.102,49 | 0,00 |
| | | 44.884,20 | 29.554,54 | 798,00 | 29.554,54 | 15.329,66 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 23.700,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 23.200,00 | 17.785,26 |
| | | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | 5.414,74 | 5.414,74 | 52,45 | 3.784,74 | 1.630,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 90.870,00 | 100,00 | 6.800,00 | 0,00 | 84.170,00 | 49.410,00 |
| | | 100,00 | 4.032,97 | 0,00 | 4.864,97 | 50,00 |
| | | 34.760,00 | 5.438,35 | 0,00 | 5.388,35 | 29.371,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.734.438,11 | 43.950,00 | 80.149,30 | 0,00 | 2.698.238,81 | 1.910.596,55 |
| | | 162.691,38 | 231.272,50 | 44.035,45 | 202.857,06 | 61.940,37 |
| | | 787.642,26 | 432.637,00 | 89.093,87 | 370.696,63 | 416.945,63 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 142.830,00 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 143.580,00 | 43.530,00 |
| | | 0,00 | 8.654,79 | 0,00 | 8.731,66 | 0,00 |
| | | 100.050,00 | 22.647,05 | 0,00 | 22.647,05 | 77.402,95 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Despesa | Saldo Inicial | Suplementacoes | Reducoes | Reservado | Total de Creditos | Saldo Disponivel |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 2.500,00 |
| | | 40.000,00 | 703,34 | 0,00 | 0,00 | 703,34 |
| | | 40.000,00 | 703,34 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 2.500,00 |
| | | 40.000,00 | 703,34 | 0,00 | 0,00 | 703,34 |
| | | 40.000,00 | 703,34 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 965.992,64 | 118.285,80 | 22.700,00 | 0,00 | 1.061.578,44 | 821.365,80 |
| | | 178.598,63 | 66.459,17 | 2.191,00 | 56.896,68 | 13.458,49 |
| | | 240.212,64 | 100.065,09 | 3.191,00 | 86.606,60 | 153.606,04 |
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 908.492,64 | 118.285,80 | 22.700,00 | 0,00 | 1.004.078,44 | 778.330,80 |
| | | 173.728,97 | 61.589,51 | 2.191,00 | 52.027,02 | 13.458,49 |
| | | 225.747,64 | 85.600,09 | 3.191,00 | 72.141,60 | 153.606,04 |
| 4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00.01.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 785,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,89 | 0,00 |
| | | 0,00 | 130,98 | 0,00 | 65,49 | 65,49 |
| | | 785,89 | 201,96 | 0,00 | 136,47 | 649,42 |
| 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 785,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,89 | 0,00 |
| | | 0,00 | 130,98 | 0,00 | 65,49 | 65,49 |
| | | 785,89 | 201,96 | 0,00 | 136,47 | 649,42 |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 907.106,75 | 118.285,80 | 22.700,00 | 0,00 | 1.002.692,55 | 777.730,80 |
| | | 173.728,97 | 61.458,53 | 2.191,00 | 51.961,53 | 13.393,00 |
| | | 224.961,75 | 85.398,13 | 3.191,00 | 72.005,13 | 152.956,62 |

Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Despesa | Saldo Inicial | Suplementacoes | Reducoes | Reservado | Total de Creditos | Saldo Disponivel |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 662.260,52 | 4.322,00 | 4.000,00 | 0,00 | 662.582,52 | 489.813,37 |
| | | 151.775,97 | 38.385,53 | 2.191,00 | 35.754,53 | 2.631,00 |
| | | 172.769,15 | 38.385,53 | 2.191,00 | 35.754,53 | 137.014,62 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 244.346,23 | 113.963,80 | 18.700,00 | 0,00 | 339.610,03 | 287.417,43 |
| | | 21.953,00 | 23.073,00 | 0,00 | 16.207,00 | 10.762,00 |
| | | 52.192,60 | 47.012,60 | 1.000,00 | 36.250,60 | 15.942,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 43.035,00 |
| | | 4.869,66 | 4.869,66 | 0,00 | 4.869,66 | 0,00 |
| | | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 42.535,00 |
| | | 4.869,66 | 4.869,66 | 0,00 | 4.869,66 | 0,00 |
| | | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | 0,00 |
| 4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 42.535,00 |
| | | 4.869,66 | 4.869,66 | 0,00 | 4.869,66 | 0,00 |
| | | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP | 1.033.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.440,00 | 1.033.440,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 15.241.529,08 | 509.795,51 | 501.235,80 | 0,00 | 15.250.088,79 | 11.482.196,97 |
| | | 1.317.179,48 | 1.238.132,42 | 71.155,12 | 1.195.254,41 | 249.264,46 |
| | | 3.767.891,82 | 2.946.581,00 | 127.111,02 | 2.697.316,54 | 1.070.575,28 |