

| CÓDIGO                 | 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  |
| 01                     | CAMARA MUNICIPAL  | 1.820.000,00      | 0,00             | 0,00          | 120.753,28      | 120.643,28       | 120.011,93     |
| 01                     | CAMARA MUNICIPAL  |                   | 0,00             | 0,00          | 1.206.513,10    | 1.206.403,10     | 1.196.485,90   |
|                        |   |                   |                  | 1.820.000,00  | 613.486,90      | 110,00           | 10.027,20      |
| 01.01.01.031.0001.2001 | ATIVIDADE LEGISLATIVA                                     | 1.600.000,00      | 0,00             | 0,00          | 110.726,08      | 110.726,08       | 110.726,08     |
|                        |   |                   | 0,00             | 0,00          | 1.115.461,46    | 1.115.461,46     | 1.115.461,46   |
|                        |   |                   |                  | 1.600.000,00  | 484.538,54      | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.520.000,00      | 0,00             | 0,00          | 110.726,08      | 110.726,08       | 110.726,08     |
| 0001.00000             |   |                   | 0,00             | 0,00          | 1.115.461,46    | 1.115.461,46     | 1.115.461,46   |
|                        |   |                   |                  | 1.520.000,00  | 404.538,54      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 40.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 0001.00000             |   |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                        |   |                   |                  | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 40.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 0001.00000             |   |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                        |   |                   |                  | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 01.01.01.031.0001.2002 | PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS                        | 130.000,00        | 0,00             | 0,00          | 9.635,50        | 9.635,50         | 7.856,35       |
|                        |   |                   | 0,00             | 0,00          | 78.986,25       | 78.986,25        | 69.350,75      |
|                        |   |                   |                  | 130.000,00    | 51.013,75       | 0,00             | 9.635,50       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 130.000,00        | 0,00             | 0,00          | 9.635,50        | 9.635,50         | 7.856,35       |
| 0001.00000             |   |                   | 0,00             | 0,00          | 78.986,25       | 78.986,25        | 69.350,75      |
|                        |   |                   |                  | 130.000,00    | 51.013,75       | 0,00             | 9.635,50       |
| 01.01.01.031.0001.2003 | RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E      | 90.000,00         | 0,00             | 0,00          | 391,70          | 281,70           | 1.429,50       |
|                        |   |                   | 0,00             | 0,00          | 12.065,39       | 11.955,39        | 11.673,69      |
|                        |   |                   |                  | 90.000,00     | 77.934,61       | 110,00           | 391,70         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 0001.00000             |   |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                        |   |                   |                  | 30.000,00     | 30.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV. | 35.000,00         | 0,00             | 0,00          | 110,00          | 0,00             | 220,00         |
| 0001.00000             |   |                   | 0,00             | 0,00          | 3.896,99        | 3.786,99         | 3.786,99       |
|                        |   |                   |                  | 35.000,00     | 31.103,01       | 110,00           | 110,00         |

| CÓDIGO                 | 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       |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                | <b>1.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>120.753,28</b>   | <b>120.643,28</b>   | <b>120.011,93</b>   |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.206.513,10</b> | <b>1.206.403,10</b> | <b>1.196.485,90</b> |
|                        |  |                      |                  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>613.486,90</b>   | <b>110,00</b>       | <b>10.027,20</b>    |
| 01.01.01.031.0001.2003 | RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E   | 90.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 391,70              | 281,70              | 1.429,50            |
|                        |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 12.065,39           | 11.955,39           | 11.673,69           |
|                        |  |                      |                  | 90.000,00            | 77.934,61           | 110,00              | 391,70              |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 25.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 281,70              | 281,70              | 1.209,50            |
| 0001.00000             |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 8.168,40            | 8.168,40            | 7.886,70            |
|                        |  |                      |                  | 25.000,00            | 16.831,60           | 0,00                | 281,70              |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                | <b>12.027.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>883.907,16</b>   | <b>884.660,56</b>   | <b>841.729,21</b>   |
| <b>02</b>              | <b>SECRETARIA DA CAMARA</b>                            |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.370.908,23</b> | <b>8.364.841,73</b> | <b>8.117.931,78</b> |
|                        |  |                      |                  | <b>12.027.000,00</b> | <b>3.656.091,77</b> | <b>6.066,50</b>     | <b>252.976,45</b>   |
| 01.02.01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA                | 560.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      |                  | 560.000,00           | 560.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   | 560.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0001.00000             |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      |                  | 560.000,00           | 560.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.01.031.0001.1002 | CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMAF    | 150.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      |                  | 150.000,00           | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                    | 150.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0001.00000             |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      |                  | 150.000,00           | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.01.031.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           | 9.587.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 755.490,14          | 756.243,54          | 730.383,16          |
|                        |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 7.186.726,86        | 7.180.660,36        | 7.057.455,85        |
|                        |  |                      |                  | 9.587.000,00         | 2.400.273,14        | 6.066,50            | 129.271,01          |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MI | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0001.00000             |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |  |                      |                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |

| CÓDIGO                         | 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       |
| <b>01</b>                      | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                  | <b>12.027.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>883.907,16</b>   | <b>884.660,56</b>   | <b>841.729,21</b>   |
| <b>02</b>                      | <b>SECRETARIA DA CAMARA</b>                              |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.370.908,23</b> | <b>8.364.841,73</b> | <b>8.117.931,78</b> |
|                                |  |                      |                  | <b>12.027.000,00</b> | <b>3.656.091,77</b> | <b>6.066,50</b>     | <b>252.976,45</b>   |
| 01.02.01.031.0001.2005         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL             | 9.587.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 755.490,14          | 756.243,54          | 730.383,16          |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 7.186.726,86        | 7.180.660,36        | 7.057.455,85        |
|                                |  |                      |                  | 9.587.000,00         | 2.400.273,14        | 6.066,50            | 129.271,01          |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.0001.00000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 2.764,05            | 2.764,05            | 2.764,05            |
|                                |  |                      |                  | 10.000,00            | 7.235,95            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0001.00000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 6.206.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 488.032,77          | 488.032,77          | 488.032,77          |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 4.691.016,94        | 4.691.016,94        | 4.691.016,94        |
|                                |  |                      |                  | 6.206.000,00         | 1.514.983,06        | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.0001.00000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      |                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.9.0.46.00.00.00.0001.00000 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                      | 670.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 55.015,47           | 55.015,47           | 49.429,46           |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 488.072,34          | 488.072,34          | 433.056,87          |
|                                |  |                      |                  | 670.000,00           | 181.927,66          | 0,00                | 55.015,47           |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0001.00000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                      | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      |                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0001.00000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                |  |                      |                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0001.00000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 170.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 12.371,68           | 12.371,68           | 12.371,68           |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 109.934,05          | 109.934,05          | 109.934,05          |
|                                |  |                      |                  | 170.000,00           | 60.065,95           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0001.00000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 80.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 5.335,20            | 5.335,20            | 0,00                |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 25.608,96           | 25.608,96           | 20.273,76           |
|                                |  |                      |                  | 80.000,00            | 54.391,04           | 0,00                | 5.335,20            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0001.00000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 220.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 12.692,80           | 14.026,20           | 12.521,16           |
|                                |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 99.604,86           | 94.418,36           | 88.452,16           |
|                                |  |                      |                  | 220.000,00           | 120.395,14          | 5.186,50            | 11.152,70           |

| CÓDIGO                               | 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       |
| <b>01</b>                            | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                      | <b>12.027.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>883.907,16</b>   | <b>884.660,56</b>   | <b>841.729,21</b>   |
| <b>02</b>                            | <b>SECRETARIA DA CAMARA</b>                  |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.370.908,23</b> | <b>8.364.841,73</b> | <b>8.117.931,78</b> |
|                                      |  |                      |                  | <b>12.027.000,00</b> | <b>3.656.091,77</b> | <b>6.066,50</b>     | <b>252.976,45</b>   |
| 01.02.01.031.0001.2005               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 9.587.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 755.490,14          | 756.243,54          | 730.383,16          |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 7.186.726,86        | 7.180.660,36        | 7.057.455,85        |
|                                      |  |                      |                  | 9.587.000,00         | 2.400.273,14        | 6.066,50            | 129.271,01          |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00<br>0001.00000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 40.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 2.813,77            | 2.813,77            | 2.813,77            |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 9.892,55            | 9.892,55            | 9.892,55            |
|                                      |  |                      |                  | 40.000,00            | 30.107,45           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00<br>0001.00000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 36.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 23.558,24           | 23.558,24           | 23.558,24           |
|                                      |  |                      |                  | 36.000,00            | 12.441,76           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00<br>0001.00000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      |                  | 15.000,00            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00<br>0001.00000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.800.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 155.511,25          | 155.511,25          | 150.057,12          |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 1.556.973,54        | 1.556.673,54        | 1.507.765,90        |
|                                      |  |                      |                  | 1.800.000,00         | 243.026,46          | 300,00              | 49.207,64           |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00<br>0001.00000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      |                  | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00<br>0001.00000 | AUXILIO-TRANSPORTE                           | 80.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 7.352,20            | 7.352,20            | 7.352,20            |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 69.373,28           | 69.373,28           | 69.373,28           |
|                                      |  |                      |                  | 80.000,00            | 10.626,72           | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00<br>0001.00000 | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      |                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00<br>0001.00000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 1.858,85            | 1.858,85            | 1.858,85            |
|                                      |  |                      |                  | 5.000,00             | 3.141,15            | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00<br>0001.00000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 20.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |  |                      | 0,00             | 0,00                 | 4.547,70            | 4.547,70            | 4.547,70            |
|                                      |  |                      |                  | 20.000,00            | 15.452,30           | 0,00                | 0,00                |

| CÓDIGO                 | 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       |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                       | <b>12.027.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>883.907,16</b>   | <b>884.660,56</b>   | <b>841.729,21</b>   |
| <b>02</b>              | <b>SECRETARIA DA CAMARA</b>                   |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.370.908,23</b> | <b>8.364.841,73</b> | <b>8.117.931,78</b> |
|                        |   |                      |                  | <b>12.027.000,00</b> | <b>3.656.091,77</b> | <b>6.066,50</b>     | <b>252.976,45</b>   |
| 01.02.01.031.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  | 9.587.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 755.490,14          | 756.243,54          | 730.383,16          |
|                        |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 7.186.726,86        | 7.180.660,36        | 7.057.455,85        |
|                        |   |                      |                  | 9.587.000,00         | 2.400.273,14        | 6.066,50            | 129.271,01          |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 20.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0001.00000             |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                        |   |                      |                  | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 180.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 16.365,00           | 15.785,00           | 7.805,00            |
| 0001.00000             |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 103.521,50          | 102.941,50          | 94.961,50           |
|                        |   |                      |                  | 180.000,00           | 76.478,50           | 580,00              | 8.560,00            |
| 01.02.01.123.0000.2004 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA         | 60.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 4.711,58            | 4.711,58            | 4.711,58            |
|                        |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 45.656,48           | 45.656,48           | 45.656,48           |
|                        |   |                      |                  | 60.000,00            | 14.343,52           | 0,00                | 0,00                |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO      | 60.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 4.711,58            | 4.711,58            | 4.711,58            |
| 0001.00000             |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 45.656,48           | 45.656,48           | 45.656,48           |
|                        |   |                      |                  | 60.000,00            | 14.343,52           | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.01.271.0001.2007 | ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.670.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 123.705,44          | 123.705,44          | 106.634,47          |
|                        |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 1.138.524,89        | 1.138.524,89        | 1.014.819,45        |
|                        |   |                      |                  | 1.670.000,00         | 531.475,11          | 0,00                | 123.705,44          |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 1.465.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 112.672,62          | 112.672,62          | 106.634,47          |
| 0001.00000             |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 1.045.266,08        | 1.045.266,08        | 932.593,46          |
|                        |   |                      |                  | 1.465.000,00         | 419.733,92          | 0,00                | 112.672,62          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 205.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 11.032,82           | 11.032,82           | 0,00                |
| 0001.00000             |   |                      | 0,00             | 0,00                 | 93.258,81           | 93.258,81           | 82.225,99           |
|                        |   |                      |                  | 205.000,00           | 111.741,19          | 0,00                | 11.032,82           |