



DEMONSTRATIVOS



ADMINISTRAÇÃO DIRETA



	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo a Realizar
11	RECEITAS CORRENTES	15.418.197.692,89	15.961.865.669,03	15.996.549.454,21	32.683.785,18
111	RECEITA TRIBUTARIA	8.935.966.874,18	9.337.287.474,18	9.275.368.148,65	-61.919.325,53
1111	IMPOSTOS	8.902.274.915,18	9.303.595.515,18	9.265.442.547,04	-38.152.968,14
1112	TAXAS	33.691.959,00	33.691.959,00	9.925.601,61	-23.766.357,39
113	RECEITA PATRIMONIAL	206.467.581,69	212.035.915,64	345.855.730,36	133.819.814,72
1131	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	345.289,00	345.289,00	401.685,33	56.396,33
1132	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.357.504,69	199.203.310,40	262.506.712,30	63.303.401,90
1136	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	2.722.528,24	80.000.000,00	77.277.471,76
1139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.764.788,00	9.764.788,00	2.947.332,73	-6.817.455,27
116	RECEITA DE SERVIÇOS	18.265.555,00	18.265.555,00	10.665.466,81	-7.600.088,19
1160	RECEITA DE SERVIÇOS	18.265.555,00	18.265.555,00	10.665.466,81	-7.600.088,19
117	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.994.302.094,75	5.991.790.245,05	5.865.960.814,52	-125.829.430,53
1172	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.694.499.423,30	5.814.001.523,30	5.757.705.653,70	-56.295.869,60
1176	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	299.802.671,45	177.788.721,75	108.255.160,82	-69.533.560,93
119	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.195.587,27	404.486.479,16	498.699.293,87	94.212.814,71
1191	MULTAS E JUROS DE MORA	137.647.032,22	137.647.032,22	97.998.625,50	-39.648.406,72
1192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.835.705,00	174.526.485,23	179.799.751,35	5.273.266,12
1193	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.954.933,05	61.878.028,25	53.645.195,88	-8.232.832,37
1199	RECEITAS DIVERSAS	25.757.917,00	30.434.933,46	167.255.721,14	136.820.787,68
12	RECEITAS DE CAPITAL	3.521.540.630,90	4.931.840.186,29	2.446.051.443,38	-2.485.788.742,91
121	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.456.937.034,43	3.234.234.884,74	1.633.746.799,08	-1.600.488.085,66
1211	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.156.454.358,03	1.654.838.872,34	1.205.362.760,65	-449.476.111,69
1212	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.300.482.676,40	1.579.396.012,40	428.384.038,43	-1.151.011.973,97
122	ALIENAÇÃO DE BENS	18.041,00	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51
1221	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.041,00	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51
124	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.061.342.588,47	1.671.247.381,56	740.532.897,27	-930.714.484,29
1247	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.061.342.588,47	1.671.247.381,56	740.532.897,27	-930.714.484,29
125	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.242.967,00	26.145.657,50	68.862.517,03	42.716.859,53
1257	RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOURE NACIONAL RESGATADOS	0,00	22.902.690,50	22.902.690,50	0,00
1259	OUTRAS RECEITAS	3.242.967,00	3.242.967,00	45.959.826,53	42.716.859,53
Subtotal das Receitas(I):		18.939.738.323,79	20.895.705.855,32	18.442.600.897,59	-2.453.104.957,73



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo a Realizar
Refinanciamento(II):	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (111=I+II):	18.939.738.323,79	20.895.705.855,32	18.442.600.897,59	-2.453.104.957,73
Défict (IV):	0,00	0,00	0,00	
Total (V=III + IV):	18.939.738.323,79	20.895.705.855,32	18.442.600.897,59	-2.453.104.957,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.614.994.981,87	851.124.542,38	-763.870.439,49
Superávit Financeiro		1.614.994.981,87	851.124.542,38	
Reabertura de créditos adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas I	Despesas Liquidadas I	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	10.469.428.132,43	10.920.282.466,64	10.664.180.572,70	10.574.629.601,26	10.471.776.903,71	256.101.893,94
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.287.930.245,55	5.397.478.795,64	5.362.407.868,05	5.360.818.151,97	5.322.700.561,72	35.070.927,59
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	277.737.823,00	278.661.012,80	272.568.630,97	272.568.630,97	272.568.630,97	6.092.381,83
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.903.760.063,88	5.244.142.658,20	5.029.204.073,68	4.941.242.818,32	4.876.507.711,02	214.938.584,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.670.899.362,34	5.374.476.502,22	3.283.816.891,96	3.095.767.983,61	3.078.854.809,77	2.090.659.610,26
44 INVESTIMENTOS	3.168.615.523,34	4.614.778.258,27	2.580.307.881,20	2.397.254.472,85	2.380.341.299,01	2.034.470.377,07
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	75.131.944,00	222.328.818,87	172.071.116,65	167.075.616,65	167.075.616,65	50.257.702,22
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427.151.895,00	537.369.425,08	531.437.894,11	531.437.894,11	531.437.894,11	5.931.530,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.336.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.336.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI):	14.184.663.744,77	16.294.758.968,86	13.947.997.464,66	13.670.397.584,87	13.550.631.713,48	2.346.761.504,20



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII):	64.897.992,00	63.277.093,28	63.277.093,28	63.277.093,28	63.277.093,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	64.897.992,00	63.277.093,28	63.277.093,28	63.277.093,28	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	64.897.992,00	63.277.093,28	63.277.093,28	63.277.093,28	63.277.093,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII=VI+VII):	14.249.561.736,77	16.358.036.062,14	14.011.274.557,94	13.733.674.678,15	13.613.908.806,76	2.346.761.504,20
Superávit (IX):	4.690.176.587,02	4.537.669.793,18	4.431.326.339,65			
Total (X=VIII+IX):	18.939.738.323,79	20.895.705.855,32	18.442.600.897,59	13.733.674.678,15	13.613.908.806,76	2.453.104.957,73



Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.442.600.897,59	16.520.815.672,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.011.274.557,94	11.999.626.805,38
ORDINÁRIA	13.934.543.918,10	12.860.569.869,45	ORDINÁRIA	9.934.086.728,62	9.227.996.951,82
VINCULADA	4.508.056.979,49	3.660.245.802,66	VINCULADA	4.077.187.829,32	2.771.629.853,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
FECOP	423.447.956,56	359.184.718,24	FECOP	468.855.252,73	347.007.842,99
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE OUTROS ENTES	79.643.458,44	67.263.009,01	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE OUTROS ENTES	73.526.776,75	53.875.518,60
ALIENAÇÃO DE BENS	2.909.230,00	22.325,38	ALIENAÇÃO DE BENS	113.260,91	47.817,62
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	2.474.219,57	1.648.147,32	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	7.076.472,10	5.407.889,89
FUNDEB	1.328.819.566,39	1.197.421.533,95	FUNDEB	1.294.061.204,75	1.199.922.966,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.633.746.799,08	1.190.525.228,89	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.324.439.237,65	687.930.703,87
CONVÊNIOS	917.822.711,22	844.180.839,87	CONVÊNIOS	897.089.047,27	477.437.113,87
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	119.193.038,23	0,00	OUTROS RECURSOS	12.026.577,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.382.491.533,03	11.507.264.323,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.467.847.104,48	15.456.309.237,92
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.600.510.845,52	11.026.839.149,55	COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.547.440.274,21	14.880.599.819,57
PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.667.975,96	278.104.216,07	PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	607.641.698,77	370.381.229,13
PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	50.551.649,78	51.094.931,62	PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	50.551.649,78	51.094.931,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.761.061,77	151.226.026,58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.213.481,72	154.233.257,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.231.937.880,55	6.597.154.348,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.087.684.299,30	6.509.206.505,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.039.801,15	147.889.630,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	139.071.375,94	175.026.623,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	277.599.879,79	370.070.421,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	288.280.105,62	278.332.444,84
VALORES RESTITUÍVEIS	6.853.298.199,61	6.079.194.297,08	VALORES RESTITUÍVEIS	6.660.332.817,74	6.055.847.437,31
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.642.262.163,88	1.407.169.089,12	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.623.536.093,64	1.376.236.002,42
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.404,92	21.075.057,35	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.641.702,08	39.529.172,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.210.816.630,81	4.650.950.150,61	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.007.155.022,02	4.640.082.262,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.512.630.198,72	1.852.538.402,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.002.854.548,17	2.512.630.198,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.512.630.198,72	1.852.538.402,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.002.854.548,17	2.512.630.198,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V)	41.569.660.509,89	36.477.772.747,48	TOTAL (X)	41.569.660.509,89	36.477.772.747,48



Ativo	Exercício Atual	1 Exercício Anterior	Passivo	1 Exercício Atual	1 Exercício Anterior
Ativo Circulante	2.698.121.687,44	3.160.826.502,76	Passivo Circulante	586.756.093,78	441.512.375,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.002.854.548,17	2.512.630.198,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.658.404,45	58.363.081,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.002.854.548,17	2.512.630.198,72	PESSOAL A PAGAR	3.703.856,36	22.795.578,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293.534.979,62	206.310.945,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.629,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	192.965.694,44	140.016.440,43	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.825,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.265.879,96	49.358.409,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.954.548,09	35.554.047,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	867.569,06	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	78.843.455,27	81.140.168,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.884.409,97	13.597.152,74
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-60.407.619,11	-64.204.073,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.884.095,80	13.596.838,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.341.275,33	199.355.574,28	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	314,17	314,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	506.504,24	1.442.918,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.001.793,89	8.240.247,66
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	482.836,32	482.836,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.000.000,00	8.238.181,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	986.595.856,17	851.911.206,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.793,89	2.066,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-754.243.921,40	-654.481.387,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.964.091,07	66.737.750,17
ESTOQUES	168.390.884,32	242.529.783,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES (I)	49.964.091,07	66.737.750,17
ALMOXARIFADO	161.395.631,63	133.724.268,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	6.995.252,69	108.805.515,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	499.247.394,40	294.574.143,74
Ativo Não Circulante	22.736.177.541,52	18.835.562.031,48	VALORES RESTITUÍVEIS	483.792.433,50	291.027.748,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.662.575.973,11	5.976.639.721,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.454.960,90	3.546.395,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.441.259.529,94	5.762.349.163,81	Passivo Não Circulante	8.493.269.410,16	6.980.854.715,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	221.316.443,17	214.290.557,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	81.115.129,53	84.619.393,27
INVESTIMENTOS	4.061.334.532,95	3.310.851.327,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.115.129,53	84.619.393,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.057.173.960,28	3.306.690.754,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.764.620.906,38	6.282.259.451,81
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.160.572,67	4.160.572,67	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	7.764.620.906,38	6.282.259.451,81
IMOBILIZADO	12.011.773.367,44	9.547.697.314,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.059.412.791,75	2.483.067.515,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.952.360.575,69	7.064.629.799,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	493.668,02	373.668,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	647.533.374,25	613.975.870,14
SOFTWARES	120.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	647.533.374,25	613.975.870,14
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	373.668,02	373.668,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	16.354.273.725,02	14.574.021.443,30
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Líquido	16.354.273.725,02	14.574.021.443,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.354.273.725,02	14.574.021.443,30
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.354.273.725,02	14.574.021.443,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.890.401.492,44	2.255.322.990,96
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.005.311.785,30	11.749.988.794,34
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.560.447,28	568.709.658,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
Total do Ativo:	25.434.299.228,96	21.996.388.534,24	Total do Passivo:	25.434.299.228,96	21.996.388.534,24
(1) Ativo Financeiro:	2.002.854.548,17	2.512.630.198,72	(13) Passivo Financeiro:	927.361.086,31	897.635.216,85
(2) Ativo Permanente:	23.431.444.680,79	19.483.758.335,52	(14) Passivo Permanente:	8.493.269.410,16	6.980.854.715,22
Saldo Patrimonial:	16.013.668.732,49	14.117.898.602,17			

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	871.430.800,74	852.595.882,44
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.650.944.314,21	1.350.625.102,55
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.703.138,01	4.062.082,18
Total	3.542.078.252,96	2.207.283.067,17

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	450.000,00	130.554.035,93
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	267.351.194,86	267.351.194,86
Total	267.801.194,86	397.905.230,79



Variações Patrimoniais Quantitativas

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Aumentativas	33.567.775.311,24	29.413.529.566,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.119.937.695,91	9.827.729.916,89
4.1.1 IMPOSTOS	11.110.109.319,89	9.817.370.857,02
4.1.2 TAXAS	9.828.376,02	10.359.059,87
4.1.3 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
4.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
4.2.4 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.551.568,61	272.951.946,44
4.3.1 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.551.568,61	272.951.946,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	685.661.519,62	676.460.452,67
4.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.185.807,81	117.111.039,35
4.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	361.614.235,82	317.124.303,43
4.4.4 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.032.661,54	238.427.382,22
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.828.814,45	3.797.727,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.988.985.244,82	17.504.462.740,64
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.382.491.533,03	11.507.264.323,82
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.290.047.352,05	4.808.701.295,10
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.583,01	0,00
4.5.4 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.316.397.776,73	1.188.497.121,72
4.5.5 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
4.6.1 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
4.6.3 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.645.639.282,28	1.131.924.510,06
4.9.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	517.556.300,68	462.234.699,09
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.128.082.981,60	669.689.810,97

Variações Patrimoniais Quantitativas

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Diminutivas	31.677.373.818,80	27.158.206.575,74
PESSOAL E ENCARGOS	5.351.422.236,59	4.774.111.493,41
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.440.261.272,59	3.967.088.195,99
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	767.571.196,14	693.243.477,42
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.496.154,77	96.468.402,95
3.1.8 CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.093.613,09	17.311.417,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.485.392,58	16.092.639,85
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.211,67	0,00
3.2.2 PENSÕES	14.556.072,15	13.776.731,57
3.2.3 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

Variações Patrimoniais Diminutivas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Diminutivas		31.677.373.818,80	27.158206.575,74
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	868.108,76	2.315.908,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.524.211.438,84	1.418.246.159,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.019.750,96	150.760.942,80
3.3.2	SERVIÇOS	1.370.191.687,88	1.267.485.216,65
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
3.3.8	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.109.818.422,94	1.084.680.115,41
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	272.568.630,97	227.018.789,46
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	152.809,68	474.287,69
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	787.819.740,90	710.347.889,67
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	49.277.241,39	146.839.148,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.632.296.852,98	18270.036.230,27
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.467.847.104,48	15.456.309.237,92
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.782.752.319,39	2.486.538.580,88
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	380.967.429,11	326.183.824,01
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	730.000,00	1.004.587,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.467.031.662,22	1.267.525.430,98
3.6.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.467.031.662,22	1.267.525.430,98
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS		134.660.298,53	125.237.895,23
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.186.466,68	1.789.150,43
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	132.473.831,85	123.448.744,80
3.7.8	CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		442.447.514,12	202.276.611,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	19.938.841,02	26.715.588,48
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.007,27	312,10
3.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	2.546.211,03	2.643.467,27
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	127.852.817,87	20.367.945,57
3.9.6	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.8	CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.104.636,93	152.549.297,72
RESULTADO PATRIMONIAL POR PERÍODO:		1.890.401.492,44	2.255.322.990,96



Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	1 Exercício Anterior
Variações Qualitativas	4.559.795.558,90	3.570.890.984,92
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	2.238.200.543,75	1.722.872.668,15
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PROVENIENTES DA FONTE 12	112.375,22	47.817,62
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES	368.225.896,76	303.522.324,86
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.917.920,42	89.153.367,43
OBRAS EM ANDAMENTO	1.320.019.910,66	729.860.454,24
AQUISIÇÃO DE CAPITAL DAS EMPRESAS	230.161.532,77	359.217.006,21
OUTRAS INCORPORAÇÕES DO ATIVO	262.762.907,92	241.071.697,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	594.714.987,39	527.038.585,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.714.987,39	527.038.585,58
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	1.633.746.799,08	1.190.525.228,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.633.746.799,08	1.190.525.228,89
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	93.133.228,68	130.454.502,30
ALIENAÇÃO DE BENS	2.909.230,00	22.325,38
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	62.346.940,33	102.565.452,58
RECEBIMENTO DE MULTA E JUROS	14.612.079,38	16.543.010,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.264.978,97	11.323.713,90



ANEXOS



Ingressos		Dispendios	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.726.907.388,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.362.407.868,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	272.568.630,97
RECEITA PATRIMONIAL	346.154.429,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.204.073,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.665.466,81		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.940.770.680,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.362.705,12		
(-)DEDUÇÕES	2.553.311.216,07		
TOTAL	15.996.549.454,21	SUPERÁVIT	5.332.368.881,51
		TOTAL	15.996.549.454,21
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.633.746.799,08	INVESTIMENTOS	2.580.307.881,20
ALIENAÇÃO DE BENS	2.909.230,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.071.116,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.714.987,39
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS	740.532.897,27		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.862.517,03		
(-)DEDUÇÕES	0,00		
DÉFICIT	901.042.541,86		
TOTAL	3.347.093.985,24	TOTAL	3.347.093.985,24

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	15.996.549.454,21	DESPESAS CORRENTES	10.664.180.572,70
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.051.443,38	DESPESAS DE CAPITAL	3.347.093.985,24
TOTAL	18.442.600.897,59	SUPERÁVIT	4.431.326.339,65
		TOTAL	18.442.600.897,59



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3	DESPESA CORRENTE				10.664.180.572,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.362.407.868,05	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.691.125.927,42		
31900300	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	4.050.805,21			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.542.806,10			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.766,28			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.230.052.436,27			
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	900.222.722,70			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.192.338,54			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.827.218,96			
31901700	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	2.677,80			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.572.026,44			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.468.762,90			
31909300	INDENIZAÇÕES	0,00			
31909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.108,58			
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	24.578.257,64			
3191	APLICAÇÕES DIRETAS		671.281.940,63		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669.628.988,08			
31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	935.195,28			
31919600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	717.757,27			
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			272.568.630,97	
3290	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		272.568.630,97		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	258.782.400,23			
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.786.230,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.029.204.073,68	
3322	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		0,00		
33221400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3332	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00		
33323600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3340	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		2.624.994.469,51		
33404100	CONTRIBUIÇÕES	50.426.307,85			
33408100	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.574568.161,66			
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		317.113.514,81		
33503600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.736.713,06			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660.344,00			
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	505.655,35			
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.111,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.654.097,84			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.371.288,86			
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.012.616,40		
33913200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.242,23			
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.258.309,35			
33914700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	576.592,82			
33919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.395,91			
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.642.076,09			
4	DESPESA DE CAPITAL				3.347.093.985,24
44	INVESTIMENTOS			2.580.307.881,20	
4420	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,00		
44204200	AUXÍLIOS	0,00			
4422	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		0,00		
44225200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
44229300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		149.196.859,63		
44404100	CONTRIBUIÇÕES	12.230.912,94			
44404200	AUXÍLIOS	133.886.724,36			
44409200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.079.222,33			
4442	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		0,00		
44425200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4450	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.030.142,36		
44503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.482.416,92			
44504100	CONTRIBUIÇÕES	3.045.279,49			
44504200	AUXÍLIOS	42.502.445,95			
44504700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
44505100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
44505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4480	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			0,00	



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
44805100	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				2.381.666.102,61
44901400	DIÁRIA-CIVIL	32.562,39			
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.554.572,53			
44903300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	25.962,66			
44903500	SERVIÇO DE CONSULTORIA	10.934.377,96			
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
44903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00			
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.151.871,01			
44904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
44904200	AUXÍLIOS	0,00			
44904500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	116.990.500,57			
44904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.218,08			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.384.426.846,86			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.200.364,92			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.630.663,67			
44906500	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	63.085.916,12			
44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.745.937,56			
44909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.761.308,28			
4491	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				1.414.776,60
44913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
44914700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.414.147,71			
44915200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,89			
4493	DECORRENTE ÓRGÃOS DO ORÇ FISCAL				0,00
44935200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4494	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00
44945100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
45	INVERSÕES FINANCEIRAS				172.071.116,55
4590	APLICAÇÕES DIRETAS				172.071.116,65
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
45906500	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	172.071.116,65			
45909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				594.714.987,39



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		594.714.987,39		
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594.714.987,39			
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
Total Geral:					14.011.274.557,94



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
1-RECEITAS CORRENTES	15.956.686.411,03	15.878.287.504,70	0,00	78.398.906,33
11-RECEITA TRIBUTARIA	9.337.287.474,18	9.275.368.148,65	0,00	61.919.325,53
111-IMPOSTOS	9.303.595.515,18	9.265.442.547,04	0,00	38.152.968,14
1112-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.290.033.127,70	1.297.265.025,20	7.231.897,50	0,00
111204-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	714.999.711,00	732.949.430,28	17.949.719,28	0,00
11120431-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	713.735.143,58	708.298.596,15	0,00	5.436.547,43
11120431-RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	-643.751,75	0,00	-643.751,75
11120434-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.264.567,42	25.330.964,76	24.066.397,34	0,00
11120434-RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	-36.378,88	0,00	-36.378,88
111205-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	531.660.512,70	518.380.971,10	0,00	13.279.541,60
11120500-DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-59.073.390,30	-57.347.357,36	-1.726.032,94	0,00
11120551-IPVA PRINCIPAL	587.491.664,98	575.958.102,34	0,00	11.533.562,64
11120551-RESTITUIÇÕES DE IPVA PRINCIPAL	0,00	-229.773,88	0,00	-229.773,88
11120552-IPVA AUTO DE INFRAÇÃO	1.621.119,01	0,00	0,00	1.621.119,01
11120553-IPVA PARCELAMENTO	1.621.119,01	0,00	0,00	1.621.119,01
111207-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	43.372.904,00	45.934.623,82	2.561.719,82	0,00
11120700-DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.843.226,00	-10.330.631,23	-512.594,77	0,00
11120751-ITCD PRINCIPAL	51.884.077,68	56.413.035,34	4.528.957,66	0,00
11120751-RESTITUIÇÃO DE ITCD PRINCIPAL	0,00	-147.780,29	0,00	-147.780,29
11120752-ITCD AUTO DE INFRAÇÃO	1.430,70	0,00	0,00	1.430,70
11120753-ITCD PARCELAMENTO	2.330.621,62	0,00	0,00	2.330.621,62
1113-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.013.562.387,48	7.968.177.521,84	0,00	45.384.865,64
111302-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO	8.013.562.387,48	7.968.177.521,84	0,00	45.384.865,64
11130201-DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES	-1.342.476.032,96	-1.351.140.729,83	0,00	-8.664.696,87
11130202-ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	406.198.199,00	379.977.022,30	0,00	26.221.176,70
11130251-ICMS COMBUSTIVEL	2.671.727.316,19	1.938.413.351,85	0,00	733.313.964,34
11130252-ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	2.109.891.361,90	1.951.745.132,31	0,00	158.146.229,59
11130252-RESTITUIÇÕES DE ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	0,00	-9.349.716,17	0,00	-9.349.716,17
11130253-ICMS COMÉRCIO VAREJISTA	1.341.933.552,86	1.491.231.007,15	149.297.454,29	0,00
11130253-RESTITUIÇÃO DE ICMS COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	-22.060.508,12	0,00	-22.060.508,12
11130254-ICMS COMUNICAÇÃO	738.688.404,35	717.129.152,81	0,00	21.559.251,54
11130255-ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	23.849.810,88	28.740.543,76	4.890.732,88	0,00



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
11130255-RESTITUIÇÕES DE ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	-9.057,07	0,00	-9.057,07
11130256-ICMS ENERGIA ELÉTRICA	642.537.262,57	726.090.480,62	83.553.218,05	0,00
11130257-ICMS INDÚSTRIA	1.085.335.432,30	1.862.852.613,00	777.517.180,70	0,00
11130257-RESTITUIÇÕES DE ICMS INDÚSTRIA	0,00	-198.826,27	0,00	-198.826,27
11130258-ICMS OUTROS SERVIÇOS	6.598.322,76	7.464.036,71	865.713,95	0,00
11130258-RESTITUIÇÕES DE ICMS OUTROS SERVIÇOS	0,00	-5.171,20	0,00	-5.171,20
11130259-ICMS PESSOA FÍSICA	8.743.126,40	8.354.073,73	0,00	389.052,67
11130259-RESTITUIÇÕES DE ICMS PESSOA FÍSICA	0,00	-7.478,27	0,00	-7.478,27
11130261-ICMS PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA E SOCIEDADE CIVIL	69.690.496,29	35.673.187,00	0,00	34.017.309,29
11130261-RESTITUIÇÕES DE ICMS PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA E SOCIEDADE CIVIL	0,00	-1.888,33	0,00	-1.888,33
11130262-RESTITUIÇÕES DE ICMS PESSOA JURÍDICA TRANSPORTE DE CARGA	0,00	-22.114,64	0,00	-22.114,64
11130263-ICMS PRODUTOR AGROPECUÁRIO	2.968.770,76	4.981.071,07	2.012.300,31	0,00
11130263-RESTITUIÇÕES DE ICMS PRODUTOR AGROPECUÁRIO	0,00	-1.206,67	0,00	-1.206,67
11130264-ICMS PRODUTOR RURAL	2.968.770,76	0,00	0,00	2.968.770,76
11130265-ICMS TRANSPORTE	122.217.519,12	135.853.056,62	13.635.537,50	0,00
11130265-RESTITUIÇÕES DE ICMS TRANSPORTE	0,00	-5.932,49	0,00	-5.932,49
11130266-ICMS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	1.423.440,82	842.544,15	0,00	580.896,67
11130267-ICMS SERVIÇO DE ALIMENTO E ALOJAMENTO	121.266.633,48	61.633.815,05	0,00	59.632.818,43
11130267-RESTITUIÇÕES DE ICMS SERVIÇO DE ALIMENTO E ALOJAMENTO	0,00	-937,23	0,00	-937,23
112-TAXAS	33.691.959,00	9.925.601,61	0,00	23.766.357,39
1121-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.379.448,00	170.592,97	0,00	23.208.855,03
112117-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.221,51	1.221,51	0,00
11211700-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.221,51	1.221,51	0,00
112121-TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	23.164.762,00	506,80	0,00	23.164.255,20
11212152-MEDIDAS COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS	23.164.762,00	506,80	0,00	23.164.255,20
112199-OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	214.686,00	168.864,66	0,00	45.821,34
11219953-TAXA DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - POLÍCIA CIVIL	0,00	168.864,66	168.864,66	0,00
11219999-OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	214.686,00	0,00	0,00	214.686,00
1122-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.312.511,00	9.755.008,64	0,00	557.502,36
112229-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	78.679,83	78.679,83	0,00
11222952-EMOLUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	78.679,83	78.679,83	0,00
112299-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.312.511,00	9.676.328,81	0,00	636.182,19
11229951-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	3.079.372,00	780.590,43	0,00	2.298.781,57
11229952-TAXA DE SAÚDE	173.846,00	165.486,11	0,00	8.359,89





Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
11229953-TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	17.042,00	28.408,42	11.366,42	0,00
11229957-TAXA DE SERVIÇOS GRÁFICOS	6.895.876,00	0,00	0,00	6.895.876,00
11229960-TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.892,00	22.574,86	14.682,86	0,00
11229970-CONTRIBUIÇÃO DO FERMOJU - CORRENTE	0,00	97.225,59	97.225,59	0,00
11229971-EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	8.582.043,40	8.582.043,40	0,00
11229999-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.483,00	0,00	0,00	138.483,00
13-RECEITA PATRIMONIAL	212.035.915,64	345.855.730,36	133.819.814,72	0,00
131-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	345.289,00	401.685,33	56.396,33	0,00
1311-ALUGUÉIS	344.340,00	401.685,33	57.345,33	0,00
131100-ALUGUEIS	344.340,00	401.685,33	57.345,33	0,00
13110000-ALUGUÉIS	344.340,00	401.685,33	57.345,33	0,00
1312-ARRENDAMENTOS	949,00	0,00	0,00	949,00
131200-ARRENDAMENTOS	949,00	0,00	0,00	949,00
13120000-ARRENDAMENTOS	949,00	0,00	0,00	949,00
132-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	199.203.310,40	262.506.712,30	63.303.401,90	0,00
1321-JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	130.633.079,71	167.523.145,58	36.890.065,87	0,00
132100-JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	130.633.079,71	167.523.145,58	36.890.065,87	0,00
13210000-JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	130.633.079,71	167.523.145,58	36.890.065,87	0,00
1322-DIVIDENDOS	7.755.961,00	4.645.236,31	0,00	3.110.724,69
132200-DIVIDENDOS	7.755.961,00	4.645.236,31	0,00	3.110.724,69
13220000-DIVIDENDOS	7.755.961,00	4.645.236,31	0,00	3.110.724,69
1325-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.726.686,69	82.509.515,96	26.782.829,27	0,00
132501-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	55.726.686,69	82.337.294,77	26.610.608,08	0,00
13250102-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES OBS: FONTE 50.	10.000.000,00	11.876.089,95	1.876.089,95	0,00
13250109-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	266.474,10	266.474,10	0,00
13250152-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS FECOP. FONTE 10	24.517.000,00	27.327.210,05	2.810.210,05	0,00
13250154-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO FEDERAL ADM. DIRETA - FONTE 82	16.189.581,69	33.894.141,36	17.704.559,67	0,00
13250154-RESTITUIÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO FEDERAL ADM. DIRETA - FONTE 82	0,00	-293.876,50	0,00	-293.876,50
13250156-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM ÓRGÃO MUNICIPAL - ADM. DIRETA - FONTE 86	0,00	19.612,95	19.612,95	0,00
13250156-RESTITUIÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM ÓRGÃO MUNICIPAL - ADM. DIRETA - FONTE 86	0,00	-4.822,34	0,00	-4.822,34
13250158-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM ÓRGÃO PRIVADO - ADM. DIRETA - FONTE 88	12.000,00	623,44	0,00	11.376,56



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
13250160-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃO INTERNACIONAL - ADM. DIRETA_ FONTE 80 ____	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
13250165-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MEDIDAS COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS - FT 16	0,00	662.432,91	662.432,91	0,00
13250166-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FT 07	0,00	3.423.972,66	3.423.972,66	0,00
13250168-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS_ TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.393.551,04	1.393.551,04	0,00
13250169-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDI - FT 76	0,00	3.771.885,15	3.771.885,15	0,00
13250199-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.966.105,00	0,00	0,00	4.966.105,00
132502-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	172.221,19	172.221,19	0,00
13250201-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	172.221,19	172.221,19	0,00
1329-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.087.583,00	7.828.814,45	2.741.231,45	0,00
132900-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.828.814,45	7.828.814,45	0,00
13290000-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.828.814,45	7.828.814,45	0,00
132999-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.087.583,00	0,00	0,00	5.087.583,00
13299900-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.087.583,00	0,00	0,00	5.087.583,00
136-RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	2.722.528,24	80.000.000,00	77.277.471,76	0,00
1361-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	2.722.528,24	80.000.000,00	77.277.471,76	0,00
136101-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
13610100-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
136151-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E FORNECEDORES	961.528,24	75.000.000,00	74.038.471,76	0,00
13615100-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E FORNECEDORES	961.528,24	75.000.000,00	74.038.471,76	0,00
136152-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13615200-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
139-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.764.788,00	2.947.332,73	0,00	6.817.455,27
1390-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.764.788,00	2.947.332,73	0,00	6.817.455,27
139051-RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.947.332,73	2.947.332,73	0,00
13905100-RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.947.332,73	2.947.332,73	0,00
139099-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.764.788,00	0,00	0,00	9.764.788,00
13909900-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.764.788,00	0,00	0,00	9.764.788,00
16-RECEITA DE SERVIÇOS	18.265.555,00	10.665.466,81	0,00	7.600.088,19
160-RECEITA DE SERVIÇOS	18.265.555,00	10.665.466,81	0,00	7.600.088,19



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
1600-RECEITA DE SERVIÇOS	18.265.555,00	10.665.466,81	0,00	7.600.088,19
160002-SERVIÇOS FINANCEIROS	10.197.774,00	0,00	0,00	10.197.774,00
16000299-OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	10.197.774,00	0,00	0,00	10.197.774,00
160005-SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
16000503-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
160013-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.896,80	3.896,80	0,00
16001302-SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	3.890,80	3.890,80	0,00
16001304-SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	6,00	6,00	0,00
160019-SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.067.781,00	10.591.046,08	2.523.265,08	0,00
16001951-EQUIPAM. TURÍSTICOS - CENTRO DE CONVENÇÕES	2.420.334,30	510.313,77	0,00	1.910.020,53
16001952-EQUIPAM. TURÍSTICOS - CENTRO DE TURISMO	403.389,05	941.390,43	538.001,38	0,00
16001954-EQUIPAM. TURÍSTICOS - TELEFÉRICO DE UBAJARA	0,00	282.637,28	282.637,28	0,00
16001956-EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS - CENTRO DE EVENTOS	5.244.057,65	8.856.704,60	3.612.646,95	0,00
160050-TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	27.002,72	27.002,72	0,00
16005000-TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	27.002,72	27.002,72	0,00
160099-OUTROS SERVIÇOS	0,00	42.362,81	42.362,81	0,00
16009958-SERVIÇOS DE CADASTRO EM GERAL	0,00	3.083,74	3.083,74	0,00
16009999-OUTROS SERVIÇOS	0,00	39.279,07	39.279,07	0,00
17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.991.790.245,05	5.865.960.814,52	0,00	125.829.430,53
172-TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.814.001.523,30	5.757.705.653,70	0,00	56.295.869,60
1721-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.493.220.647,30	4.441.307.876,97	0,00	51.912.770,33
172101-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.318.795.172,65	4.296.650.411,77	0,00	22.144.760,88
17210101-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	5.339.512.274,00	5.327.154.148,96	0,00	12.358.125,04
17210101-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	-1.067.902.454,80	-1.065.430.829,49	-2.471.625,31	0,00
17210112-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	44.749.897,00	30.733.303,06	0,00	14.016.593,94
17210112-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-6.712.484,55	-4.609.995,31	-2.102.489,24	0,00
17210113-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.807.100,00	4.226.597,08	1.419.497,08	0,00
17210132-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	41,00	293,72	252,72	0,00
17210151-FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	6.340.800,00	4.576.893,75	0,00	1.763.906,25
172122-TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.334.369,00	40.589.564,66	255.195,66	0,00
17212220-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	872.155,00	1.271.680,10	399.525,10	0,00
17212230-COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	21.059.274,00	10.498.113,83	0,00	10.561.160,17



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
SANEAMENTO BÁSICO				
17610500-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.152.678,00	1.152.678,00	0,00
176199-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	77.226.212,82	100.339.019,65	23.112.806,83	0,00
17619900-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	77.226.212,82	100.339.019,65	23.112.806,83	0,00
1763-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	295.103,62	294.103,62	0,00
176300-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	295.103,62	294.103,62	0,00
17630000-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	299.875,96	298.875,96	0,00
17630000-RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-4.772,34	0,00	-4.772,34
1764-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	48.583,01	0,00	51.416,99
176400-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	48.583,01	0,00	51.416,99
17640000-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	48.583,01	0,00	51.416,99
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.307.221,16	380.437.344,36	0,00	16.869.876,80
191-MULTAS E JUROS DE MORA	137.647.032,22	97.998.625,50	0,00	39.648.406,72
1911-MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	118.408.275,43	58.283.919,91	0,00	60.124.355,52
191120-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	373.213,80	1.545.107,41	1.171.893,61	0,00
19112051-MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD	184.556,00	1.924.722,32	1.740.166,32	0,00
19112051-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD PARA O FUNDEB	-36.911,20	-384.944,46	0,00	-348.033,26
19112052-MULTAS E JUROS DE PENALIDADES - ITCD	225.569,00	6.469,09	0,00	219.099,91
19112052-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE PENALIDADE - ITCD PARA O FUNDEB	0,00	-1.139,54	0,00	-1.139,54
191141-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	6.189.716,00	15.505.575,29	9.315.859,29	0,00
19114151-MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	2.916.620,00	17.229.902,32	14.313.282,32	0,00
19114151-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA PARA O FUNDES	-291.662,00	-1.722.990,23	0,00	-1.431.328,23
19114152-MULTAS E JUROS DE PENALIDADES - IPVA	3.564.758,00	44,23	0,00	3.564.713,77
19114152-RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS DE PENALIDADES - IPVA	0,00	-1.381,03	0,00	-1.381,03
191142-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	111.845.345,63	41.233.237,21	0,00	70.612.108,42
19114251-MULTAS E JUROS DE MORA ICMS COMBUSTÍVEL	0,00	90.010,78	90.010,78	0,00
19114251-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS PARA O FUNDEB	-8.134.505,40	-4.634.484,61	-3.500.020,79	0,00
19114252-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	0,00	8.096.213,16	8.096.213,16	0,00
19114252-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE PENALIDADE - ICMS PARA O FUNDES	0,00	-3.526.481,45	0,00	-3.526.481,45
19114253-MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS VAREJISTA	2.555.342,01	6.804.061,41	4248.719,40	0,00
19114253-RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	-271,48	0,00	-271,48
19114254-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS COMUNICAÇÃO	21.454.498,26	1.363.880,39	0,00	20.090.617,87



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
19114255-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	150.036,17	352.936,17	202.900,00	0,00
19114256-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS ENERGIA ELÉTRICA	14.759.841,82	1.578.981,67	0,00	13.180.860,15
19114257-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS INDÚSTRIA	13.197.357,09	10.023.119,38	0,00	3.174.237,71
19114258-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS OUTROS SERVIÇOS	41.509,22	86.967,36	45.458,14	0,00
19114259-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PESSOA FÍSICA	55.001,91	50.954,83	0,00	4.047,08
19114261-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA E SOCIEDADE CIVIL	438.414,19	302.133,74	0,00	136.280,45
19114263-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PRODUTOR AGROPECUÁRIO	18.676,17	67.193,89	48.517,72	0,00
19114264-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PRODUTOR RURAL	18.676,17	0,00	0,00	18.676,17
19114265-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS TRANSPORTE	768.855,11	1.435.838,40	666.983,29	0,00
19114266-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	8.954,69	914,54	0,00	8.040,15
19114267-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS SERVIÇO DE ALIMENTO E ALOJAMENTO	762.873,21	643.358,35	0,00	119.514,86
19114268-MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - FECOP	3.098.158,82	955.171,23	0,00	2.142.987,59
19114270-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS COMBUSTIVEL	20.377.824,33	51.538,83	0,00	20.326.285,50
19114271-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	12.994.424,91	3.047.881,09	0,00	9.946.543,82
19114272-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS COMÉRCIO VAREJISTA	10.235.208,53	3.120.265,42	0,00	7.114.943,11
19114273-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS COMUNICAÇÃO	5.634.131,32	223.850,03	0,00	5.410.281,29
19114274-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	181.907,51	89.688,34	0,00	92.219,17
19114275-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS ENERGIA ELÉTRICA	4.900.766,40	2.061.971,47	0,00	2.838.794,93
19114276-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS INDÚSTRIA	5.765.588,28	2.662.809,03	0,00	3.102.779,25
19114277-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS OUTROS SERVIÇOS	50.326,79	75.793,72	25.466,93	0,00
19114278-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS PESSOA FÍSICA	66.685,66	1.467.570,49	1.400.884,83	0,00
19114280-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA E SOCIEDADE CIVIL	531.544,02	3.443.421,15	2.911.877,13	0,00
19114282-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS PRODUTOR AGROPECUÁRIO	22.643,44	47.707,85	25.064,41	0,00
19114283-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS PRODUTOR RURAL	22.643,44	0,00	0,00	22.643,44
19114284-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS TRANSPORTE	932.178,64	1.172.713,43	240.534,79	0,00
19114285-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	10.856,88	0,00	0,00	10.856,88
19114286-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DO ICMS SERVIÇO DE ALIMENTO E ALOJAMENTO	924.926,04	77.528,60	0,00	847.397,44
1913-MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	19.238.756,79	7.907.019,14	0,00	11.331.737,65
191314-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	2.042.673,50	2.130.875,79	88.202,29	0,00
19131451-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.690.675,00	2.367.639,77	676.964,77	0,00
19131451-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA PARA O FUNDES	-169.067,50	-236.763,98	0,00	-67.696,48



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
19131452-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA - IPVA	521.066,00	0,00	0,00	521.066,00
191315-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS	16.306.750,29	5.188.717,16	0,00	11.118.033,13
19131551-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMBUSTÍVEL	0,00	8.183,38	8.183,38	0,00
19131551-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA O FUNDES	-1.099.569,70	-542.987,55	-556.582,15	0,00
19131552-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	0,00	322.684,26	322.684,26	0,00
19131552-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA O FUNDES	0,00	-538.043,49	0,00	-538.043,49
19131553-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS VAREJISTA	0,00	1.230.864,74	1.230.864,74	0,00
19131554-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMUNICAÇÃO	0,00	13.882,34	13.882,34	0,00
19131555-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	345.414,44	9.504,45	0,00	335.909,99
19131556-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS ENERGIA ELÉTRICA	2.271.928,32	181,99	0,00	2.271.746,33
19131557-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS INDÚSTRIA	1.448.751,42	1.131.554,50	0,00	317.196,92
19131558-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS OUTROS SERVIÇOS	1.141.125,75	10.637,38	0,00	1.130.488,37
19131559-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PESSOA FÍSICA	628.150,60	31,87	0,00	628.118,73
19131561-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA E SOCIEDADE CIVIL	22.805,43	219.766,45	196.961,02	0,00
19131563-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PRODUTOR AGROPECUÁRIO	548.912,10	19.390,15	0,00	529.521,95
19131564-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PRODUTOR RURAL	744.211,05	0,00	0,00	744.211,05
19131565-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS TRANSPORTE	6.821,38	462.185,44	455.364,06	0,00
19131566-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	110.555,02	0,00	0,00	110.555,02
19131567-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS SERVIÇO DE ALIMENTO E ALOJAMENTO	59.261,97	191.050,06	131.788,09	0,00
19131568-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - FECOP	2.524,52	0,00	0,00	2.524,52
19131570-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMBUSTIVEL	474.778,65	6.091,36	0,00	468.687,29
19131571-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	3.122.808,24	274.856,83	0,00	2.847.951,41
19131572-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMÉRCIO VAREJISTA	1.991.336,10	878.698,71	0,00	1.112.637,39
19131573-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMUNICAÇÃO	1.568.498,83	5.157,60	0,00	1.563.341,23
19131574-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	863.404,82	11.286,37	0,00	852.118,45
19131575-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS ENERGIA ELÉTRICA	27.876,49	0,00	0,00	27.876,49
19131576-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS INDÚSTRIA	751.020,00	89.952,81	141.932,81	0,00
19131577-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS OUTROS SERVIÇOS	883.550,00	1.720,22	0,00	881.829,78
19131578-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PESSOA FÍSICA	7.712,35	2.054,72	0,00	5.657,63
19131580-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PESSOA JURÍDICA NÃO CADASTRADA E SOCIEDADE CIVIL	10.219,27	225.973,32	215.754,05	0,00



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
19131582-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PRODUTOR AGROPECUÁRIO	81.456,69	3.290,81	0,00	78.165,88
19131583-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PRODUTOR RURAL	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
19131584-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS TRANSPORTE	3.470,00	155.088,93	151.618,93	0,00
19131586-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS SERVIÇO DE ALIMENTO E ALOJAMENTO	144.515,87	192.659,51	48.143,64	0,00
19131587-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - FECOP	141.740,68	0,00	0,00	141.740,68
191320-MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	737.394,00	587.426,19	0,00	149.967,81
19132051-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	902.460,00	734.282,74	0,00	168.177,26
19132051-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD PARA O FUNDES	-180.492,00	-146.856,55	-33.635,45	0,00
19132052-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	15.426,00	0,00	0,00	15.426,00
191399-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	151.939,00	0,00	0,00	151.939,00
19139900-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	151.939,00	0,00	0,00	151.939,00
1915-MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.240.408,67	5.240.408,67	0,00
191599-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.240.408,67	5.240.408,67	0,00
19159951-MULTAS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.840.844,78	3.840.844,78	0,00
19159953-ENCARGOS SOBRE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.399.563,89	1.399.563,89	0,00
1919-MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	26.567.277,78	26.567.277,78	0,00
191927-MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.010.508,02	1.010.508,02	0,00
19192700-MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.010.508,02	1.010.508,02	0,00
191948-MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	76.757,93	76.757,93	0,00
19194800-MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	76.757,93	76.757,93	0,00
191951-MULTAS DO TCM-CE	0,00	486.768,40	486.768,40	0,00
19195100-MULTAS DO TCM-CE	0,00	486.768,40	486.768,40	0,00
191999-OUTRAS MULTAS	0,00	24.993.243,43	24.993.243,43	0,00
19199951-MULTAS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	24.873.129,92	24.873.129,92	0,00
19199951-RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	-2.927,59	0,00	-2.927,59
19199999-OUTRAS MULTAS CONTRATUAIS	0,00	123.041,10	123.041,10	0,00
192-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.526.485,23	172.931.035,73	0,00	1.595.449,50
1921-INDENIZAÇÕES	0,00	1.811.838,41	1.811.838,41	0,00
192105-INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	1.811.279,86	1.811.279,86	0,00
19210551-COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.811.279,86	1.811.279,86	0,00
192199-OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	558,55	558,55	0,00
19219900-OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	558,55	558,55	0,00



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
1922-RESTITUIÇÕES	174.526.485,23	171.119.197,32	0,00	3.407.287,91
192201-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	6.126.619,96	6.126.619,96	0,00
19220100-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	6.126.619,96	6.126.619,96	0,00
192203-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO CONCEDIDOS COM RECURSOS DO FECOP	0,00	833.771,53	833.771,53	0,00
19220300-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO CONCEDIDOS COM RECURSOS DO FECOP	0,00	833.771,53	833.771,53	0,00
192299-OUTRAS RESTITUIÇÕES	174.526.485,23	164.158.805,83	0,00	10.367.679,40
19229951-RESTITUIÇÕES AO FUNDEB	0,00	545.699,71	545.699,71	0,00
19229952-RESTITUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO	62.835.705,00	1.174.122,44	0,00	61.661.582,56
19229953-RESTITUIÇÕES DE VALE-TRANSPORTE	0,00	7.099.103,72	7.099.103,72	0,00
19229956-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	32.835.062,20	32.835.062,20	0,00
19229957-DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.024,40	96.024,40	0,00
19229960-REMBOLSO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	115.019,24	115.019,24	0,00
19229963-DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	1.957,05	1.957,05	0,00
19229964-RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FECOP	111.690.780,23	22.237,75	0,00	111.668.542,48
19229999-OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	128.450.811,90	128.450.811,90	0,00
19229999-RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-6.181.232,58	0,00	-6.181.232,58
193-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.878.028,25	53.645.195,88	0,00	8.232.832,37
1931-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.031.269,25	50.046.039,78	0,00	10.985.229,47
193107-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.020,99	9.020,99	0,00
19310700-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.020,99	9.020,99	0,00
193114-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	4.318.261,43	5.286.936,71	968.675,28	0,00
19311400-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	4.502.395,33	5.874.374,12	1.371.978,79	0,00
19311400-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	-184.133,90	-587.437,41	0,00	-403.303,51
193115-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS	54.019.405,62	41.795.703,37	0,00	12.223.702,25
19311500-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	-5.871.619,65	0,00	-5.871.619,65	0,00
19311500-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	-7.375.712,36	0,00	-7.375.712,36
19311551-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS COMBUSTÍVEL	0,00	135.019,28	135.019,28	0,00
19311552-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMÉRCIO ATACADISTA	0,00	5.956.333,65	5.956.333,65	0,00
19311553-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMÉRCIO VAREJISTA	12.131.931,10	13.892.349,55	1.760.418,45	0,00
19311554-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS COMUNICAÇÃO	7.736.226,65	157.336,06	0,00	7.578.890,59
19311555-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS CONSTRUÇÃO CIVIL	6.093.528,07	133.050,24	0,00	5.960.477,83
19311556-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS ENERGIA ELÉTRICA	3.354.278,25	854,96	0,00	3.353.423,29



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
19909960-RENDAS	0,00	163.535,07	163.535,07	0,00
19909962-RECEITA DE APONTAMENTOS, PROTESTOS E CANCELAMENTOS	0,00	277.216,60	277.216,60	0,00
19909967-RECURSOS DE EMPRESAS CONSIGNATÁRIAS	0,00	718,72	718,72	0,00
19909968-RESSARCIMENTO	0,00	661.099,67	661.099,67	0,00
19909998-OUTRAS RECEITA FECOP	0,00	341.283,90	341.283,90	0,00
19909999-OUTRAS RECEITAS	18.578.659,00	3.324.064,72	0,00	15.254.594,28
2-RECEITAS DE CAPITAL	4.931.840.186,29	2.446.051.443,38	0,00	2.485.788.742,91
21-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.234.234.884,74	1.633.746.799,08	0,00	1.600.488.085,66
211-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.654.838.872,34	1.205.362.760,65	0,00	449.476.111,69
2114-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.654.838.872,34	1.205.362.760,65	0,00	449.476.111,69
211401-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.801.492,58	2.667.981,66	0,00	44.133.510,92
21140100-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.801.492,58	2.667.981,66	0,00	44.133.510,92
211402-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
21140200-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
211403-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	46.000.000,00	3.904.818,82	0,00	42.095.181,18
21140300-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	46.000.000,00	3.904.818,82	0,00	42.095.181,18
211405-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	31.070.757,39	2.089.990,26	0,00	28.980.767,13
21140500-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	31.070.757,39	2.089.990,26	0,00	28.980.767,13
211407-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	196.756.732,97	4.359.088,94	0,00	192.397.644,03
21140700-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	196.756.732,97	4.359.088,94	0,00	192.397.644,03
211499-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.306.209.889,40	1.192.340.880,97	0,00	113.869.008,43
21149951-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE TURISMO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
21149952-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	798.613.742,51	352.741.166,43	0,00	445.872.576,08
21149953-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE TRANSPORTES	56.382.541,70	29.994.465,02	0,00	26.388.076,68
21149954-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	152.585.504,14	152.585.504,14	0,00
21149957-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROINVESTE BB	376.298.570,47	302.136.686,22	0,00	74.161.884,25
21149958-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES - ESTADOS	0,00	349.883.059,16	349.883.059,16	0,00
21149999-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	74.915.034,72	0,00	0,00	74.915.034,72
212-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.579.396.012,40	428.384.038,43	0,00	1.151.011.973,97
2123-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	1.579.396.012,40	428.384.038,43	0,00	1.151.011.973,97
212301-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	11.340.980,08	0,00	0,00	11.340.980,08
21230100-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	11.340.980,08	0,00	0,00	11.340.980,08
212302-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.852.892,46	1.530.828,45	0,00	2.322.064,01



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
21230200-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.852.892,46	1.530.828,45	0,00	2.322.064,01
212303-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	33.272.721,90	4.095.620,03	0,00	29.177.101,87
21230300-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	33.272.721,90	4.095.620,03	0,00	29.177.101,87
212304-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	15.212.328,00	0,00	0,00	15.212.328,00
21230400-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	15.212.328,00	0,00	0,00	15.212.328,00
212305-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.325.478,92	26.077.957,45	23.752.478,53	0,00
21230500-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.325.478,92	26.077.957,45	23.752.478,53	0,00
212399-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	1.513.391.611,04	396.679.632,50	0,00	1.116.711.978,54
21239951-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE TURISMO	99.663.190,46	71.704.957,47	0,00	27.958.232,99
21239952-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	1.207.086.524,26	27.755.469,95	0,00	1.179.331.054,31
21239953-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE TRANSPORTES	0,00	206.594.919,80	206.594.919,80	0,00
21239954-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	34.904.742,90	24.913.697,28	0,00	9.991.045,62
21239955-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE RECURSOS HÍDRICOS	1.734.905,00	0,00	0,00	1.734.905,00
21239956-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - SWAP	9.069,05	0,00	0,00	9.069,05
21239958-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - PFORCEARÁ	0,00	65.710.588,00	65.710.588,00	0,00
21239999-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	169.993.179,37	0,00	0,00	169.993.179,37
22-ALIENAÇÃO DE BENS	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51	0,00
221-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51	0,00
2210-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51	0,00
221000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51	0,00
22100000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.262,49	2.909.230,00	2.696.967,51	0,00
24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.671.247.381,56	740.532.897,27	0,00	930.714.484,29
247-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.671.247.381,56	740.532.897,27	0,00	930.714.484,29
2471-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.666.367.808,73	740.532.897,27	0,00	925.834.911,46
247102-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	185.888.547,88	30.364.325,38	0,00	155.524.222,50
24710200-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	185.888.547,88	30.364.325,38	0,00	155.524.222,50
247103-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	185.585.119,79	144.717.446,75	0,00	40.867.673,04
24710300-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	185.585.119,79	144.717.446,75	0,00	40.867.673,04
247104-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	26.410.245,00	0,00	0,00	26.410.245,00
24710400-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	26.410.245,00	0,00	0,00	26.410.245,00



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
247105-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	373.316.703,96	14.334.345,63	0,00	358.982.358,33
24710500-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	373.316.703,96	14.334.345,63	0,00	358.982.358,33
247199-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	895.167.192,10	551.116.779,51	0,00	344.050.412,59
24719900-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	895.167.192,10	551.116.779,51	0,00	344.050.412,59
2474-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.729.050,26	0,00	0,00	1.729.050,26
247400-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.729.050,26	0,00	0,00	1.729.050,26
24740000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.729.050,26	0,00	0,00	1.729.050,26
2475-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	3.150.522,57	0,00	0,00	3.150.522,57
247500-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	3.150.522,57	0,00	0,00	3.150.522,57
24750000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	3.150.522,57	0,00	0,00	3.150.522,57
25-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.145.657,50	68.862.517,03	42.716.859,53	0,00
257-RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL RESGATADOS	22.902.690,50	22.902.690,50	0,00	0,00
2570-RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL RESGATADOS	22.902.690,50	22.902.690,50	0,00	0,00
257051-RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL RESGATADOS - CVSB	22.902.690,50	22.902.690,50	0,00	0,00
25705100-RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL RESGATADOS - CVSB	22.902.690,50	22.902.690,50	0,00	0,00
259-OUTRAS RECEITAS	3.242.967,00	45.959.826,53	42.716.859,53	0,00
2590-OUTRAS RECEITAS	3.242.967,00	45.959.826,53	42.716.859,53	0,00
259051-OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	45.959.826,53	45.959.826,53	0,00
25905100-OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	45.959.826,53	45.959.826,53	0,00
259099-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.242.967,00	0,00	0,00	3.242.967,00
25909900-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.242.967,00	0,00	0,00	3.242.967,00
7-RECEITAS CORRENTES	7.179.258,00	118.261.949,51	111.082.691,51	0,00
79-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.179.258,00	118.261.949,51	111.082.691,51	0,00
792-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.868.715,62	6.868.715,62	0,00
7922-RESTITUIÇÕES	0,00	6.868.715,62	6.868.715,62	0,00
792299-OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.868.715,62	6.868.715,62	0,00
79229956-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	3.346.529,80	3.346.529,80	0,00
79229956-RESTITUIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	-40.653,07	0,00	-40.653,07
79229999-OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.563.348,08	3.563.348,08	0,00
79229999-RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-509,19	0,00	-509,19
799-RECEITAS DIVERSAS	7.179.258,00	111.393.233,89	104.213.975,89	0,00
7990-RECEITAS DIVERSAS	7.179.258,00	111.393.233,89	104.213.975,89	0,00



Especificação	Orçado	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
799099-OUTRAS RECEITAS	7.179.258,00	111.393.233,89	104.213.975,89	0,00
79909953-RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	89.937.459,72	89.937.459,72	0,00
79909958-SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS	0,00	21.455.774,17	21.455.774,17	0,00
79909999-OUTRAS RECEITAS	7.179.258,00	0,00	0,00	7.179.258,00
Total Geral:	20.895.705.855,32	18.442.600.897,59	0,00	2.453.104.957,73



Natureza da Despesa	Títulos	Despesas Autorizadas			Despesas Totais		Diferença
		Ord + Supl - Anul	Esp + Ext	Autorizadas	Realizadas		
3	DESPESA CORRENTE	10.913.526.109,64	6.756.357,00	10.920.282.466,64	10.664.180.572,70	256.101.893,94	
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.392.417.670,49	5.061.125,15	5.397.478.795,64	5.362.407.868,05	35.070.927,59	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.718.965.160,04	5.061.125,15	4.724.026.285,19	4.691.125.927,42	32.900.357,77	
31900300	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	4.050.805,21	0,00	4.050.805,21	4.050.805,21	0,00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.044.539,55	0,00	331.044.539,55	323.542.806,10	7.501.733,45	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.126.061,95	0,00	1.126.061,95	100.766,28	1.025.295,67	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.124.907,78	0,00	3.250.124.907,78	3.230.052.436,27	20.072.471,51	
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	895,164.777,99	5.061.125,15	900.225.903,14	900.222.722,70	3.180,44	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.281.403,38	0,00	57.281.403,38	56.192.338,54	1.089.064,84	
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.886.803,38	0,00	7.886.803,38	7.827.218,96	59.584,42	
31901700	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	2.677,80	0,00	2.677,80	2.677,80	0,00	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.482.347,23	0,00	67.482.347,23	66.572.026,44	910.320,79	
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.914.793,62	0,00	77.914.793,62	77.468.762,90	446.030,72	
31909300	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
31909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	552.429,11	0,00	552.429,11	515.108,58	37.320,53	
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.283.613,04	0,00	26.283.613,04	24.578.257,64	1.705.355,40	
3191	APLICAÇÕES DIRETAS	673.452.510,45	0,00	673.452.510,45	671.281.940,63	2.170.569,82	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.737.177,17	0,00	671.737.177,17	669.628.988,08	2.108.189,09	
31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.576,01	0,00	997.576,01	935.195,28	62.380,73	
31919600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	717.757,27	0,00	717.757,27	717.757,27	0,00	
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	278.661.012,80	0,00	278.661.012,80	272.568.630,97	6.092.381,83	
3290	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	278.661.012,80	0,00	278.661.012,80	272.568.630,97	6.092.381,83	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	262.883.540,42	0,00	262.883.540,42	258.782.400,23	4.101.140,19	
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.777.472,38	0,00	15.777.472,38	13.786.230,74	1.991.241,64	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.242.447.426,35	1.695.231,85	5.244.142.658,20	5.029.204.073,68	214.938.584,52	
3322	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33221400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3332	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
33323600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
3340	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.646.412.504,33	0,00	2.646.412.504,33	2.624.994.469,51	21.418.034,82	
33404100	CONTRIBUIÇÕES	51.919.836,33	0,00	51.919.836,33	50.426.307,85	1.493.528,48	
33408100	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.594.492.668,00	0,00	2.594.492.668,00	2,574.568.161,66	19.924.506,34	



Natureza da Despesa	Títulos	Despesas Autorizadas		Despesas Totais		Diferença
		Ord + Supl - Anui	Esp + Ext	Autorizadas	Realizadas	
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	359.325.639,38	1.695.231,85	361.020.871,23	317.113.514,81	43.907.356,42
33503600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.538.936,97	0,00	235.538.936,97	205.525.003,94	30.013.933,03
33504100	CONTRIBUIÇÕES	119.149.531,72	1.695.231,85	120.844.763,57	108.210.805,92	12.633.957,65
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.295.953,77	0,00	4.295.953,77	3.078.594,04	1.217.359,73
33509200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.216,92	0,00	341.216,92	299.110,91	42.106,01
3360	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	7.941.920,00	0,00	7.941.920,00	7.775.414,00	166.506,00
33604100	CONTRIBUIÇÕES	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00
33604500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.826.920,00	0,00	4.826.920,00	4.660.414,00	166.506,00
3380	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	740.433,00	0,00	740.433,00	730.000,00	10.433,00
33803000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	730.433,00	0,00	730.433,00	730.000,00	433,00
33803700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33809200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.216.451.528,80	0,00	2.216.451.528,80	2.069.578.058,96	146.873.469,84
33900300	PENSÕES	10.553.861,53	0,00	10.553.861,53	10.505.266,94	48.594,59
33900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	830.080,44	0,00	830.080,44	765.458,67	64.621,77
33900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS-CIVIL	15.006.099,82	0,00	15.006.099,82	12.681.974,35	2.324.125,47
33901500	DIÁRIAS - MILITAR	15.935.778,62	0,00	15.935.778,62	15.849.631,54	86.147,08
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.710.815,06	0,00	3.710.815,06	2.438.691,03	1.272.124,03
33902000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	119.680,00	0,00	119.680,00	107.520,00	12.160,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	182.234.460,99	0,00	182.234.460,99	148.592.129,58	33.642.331,41
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.996.204,52	0,00	19.996.204,52	19.935.169,47	61.035,05
33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.123.899,28	0,00	32.123.899,28	29.560.124,18	2.563.775,10
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.879.586,86	0,00	16.879.586,86	15.946.005,17	933.581,69
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	79.841.781,63	0,00	79.841.781,63	77.503.489,11	2.338.292,52
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.388.543,21	0,00	14.388.543,21	13.463.855,04	924.688,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.887.326,79	0,00	164.887.326,79	154.965.663,30	9.921.663,49



Natureza da Despesa	Títulos	Despesas Autorizadas			Despesas Totais	Diferença
		Ord + Supl - Anui	Esp + Ext	Autorizadas	Realizadas	
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	451.527.802,22	0,00	451.527.802,22	439.620.470,30	11.907.331,92
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.491.877,51	0,00	702.491.877,51	635.288.451,22	67.203.426,29
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.795.739,30	0,00	6.795.739,30	6.795.739,30	0,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.350.988,12	0,00	117.350.988,12	114.625.209,65	2.725.778,47
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.243.287,13	0,00	134.243.287,13	133.736.713,06	506.574,07
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.712.900,00	0,00	2.712.900,00	660.344,00	2.052.556,00
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	569.023,86	0,00	569.023,86	505.655,35	63.368,51
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.111,00	0,00	5.111,00	5.111,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.352.984,25	0,00	35.352.984,25	32.654.097,84	2.698.886,41
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.891.696,66	0,00	208.891.696,66	203.371.288,86	5.520.407,80
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	11.555.400,84	0,00	11.555.400,84	9.012.616,40	2.542.784,44
33913200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.242,23	757,77
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.659.578,15	0,00	5.659.578,15	5.258.309,35	401.268,80
33914700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	894.582,89	0,00	894.582,89	576.592,82	317.990,07
33919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.045,41	0,00	569.045,41	534.395,91	34.649,50
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.430.194,39	0,00	4.430.194,39	2.642.076,09	1.788.118,30
4	DESPESA DE CAPITAL	5.429.558.363,65	8.195.231,85	5.437.753.595,50	3.347.093.985,24	2.090.659.610,26
44	INVESTIMENTOS	4.606.583.026,42	8.195.231,85	4.614.778.258,27	2.580.307.881,20	2.034.470.377,07
4420	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44204200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44225200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44229300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	168.828.417,75	0,00	168.828.417,75	149.196.859,63	19.631.558,12
44404100	CONTRIBUIÇÕES	12.745.611,12	0,00	12.745.611,12	12.230.912,94	514.698,18
44404200	AUXÍLIOS	152.750.488,44	0,00	152.750.488,44	133.886.724,36	18.863.764,08
44409200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.332.318,19	0,00	3.332.318,19	3.079.222,33	253.095,86
4442	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44425200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.879.745,17	5.245.279,49	90.125.024,66	48.030.142,36	42.094.882,30



Natureza da Despesa	Títulos	Despesas Autorizadas			Despesas Totais		Diferença
		Ord + Supl - Anui	Esp + Ext	Autorizadas	Realizadas		
44503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.862,50	4.000.000,00	4.186.862,50	2.482.416,92	1.704.445,58	
44504100	CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.245.279,49	3.045.279,49	3.045.279,49	0,00	
44504200	AUXÍLIOS	57.638.239,67	0,00	57.638.239,67	42.502.445,95	15.135.793,72	
44504700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44505100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.064.147,00	0,00	18.064.147,00	0,00	18.064.147,00	
44505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.190.496,00	0,00	7.190.496,00	0,00	7.190.496,00	
4480	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44805100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.351.420.863,36	2.949.952,36	4.354.370.815,72	2.381.666.102,61	1.972.703.936,11	
44901400	DIÁRIA-CIVIL	62.118,22	0,00	62.118,22	32.562,39	29.555,83	
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.988.719,85	0,00	13.988.719,85	11.554.572,53	2.434.147,32	
44903300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	52.371,27	0,00	52.371,27	25.962,66	26.408,61	
44903500	SERVIÇO DE CONSULTORIA	73.325.180,54	0,00	73.325.180,54	10.934.377,96	62.390.802,58	
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.000,00	0,00	385.000,00	20.000,00	365.000,00	
44903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	625.654,54	0,00	625.654,54	0,00	625.654,54	
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	216.403.282,11	0,00	216.403.282,11	119.151.871,01	97.251.411,10	
44904100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
44904200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44904500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	133.298.409,27	0,00	133.298.409,27	116.990.500,57	16.307.908,70	
44904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	431.601,84	0,00	431.601,84	105.218,08	326.383,76	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.824.442.340,22	2.949.952,36	2.827.392.292,58	1.384.426.846,86	1.442.965.445,72	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725.825.409,98	0,00	725.825.409,98	454.200.364,92	271.625.045,06	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.395.398,95	0,00	65.395.398,95	59.630.663,67	5.764.735,28	
44906500	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	109.884.819,27	0,00	109.884.819,27	63.085.916,12	46.798.903,15	
44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.360.918,18	0,00	99.360.918,18	88.745.937,56	10.614.980,62	
44909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.933.862,12	0,00	87.933.862,12	72.761.308,28	15.172.553,84	
4491	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.449.777,14	0,00	1.449.777,14	1.414.776,60	35.000,54	
44913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
44914700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.429.148,25	0,00	1.429.148,25	1.414.147,71	15.000,54	
44915200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,89	0,00	628,89	628,89	0,00	
4493	DECORRENTE ORÇÃOS DO ORÇ FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44935200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Natureza da Despesa	Títulos	Despesas Autorizadas			Despesas Totais	Diferença
		Ord + Supl - Anul	Esp + Ext	Autorizadas	Realizadas	
4494	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44945100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	222.328.818,87	0,00	222.328.818,87	172.071.116,65	50.257.702,22
4390	APLICAÇÕES DIRETAS	222.328.818,87	0,00	222.328.818,87	172.071.116,65	50.257.702,22
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
45906500	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	222.308.818,87	0,00	222.308.818,87	172.071.116,65	50.237.702,22
45909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.646.518,36	0,00	600.646.518,36	594.714.987,39	5.931.530,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	600.646.518,36	0,00	600.646.518,36	594.714.987,39	5.931.530,97
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.646.518,36	0,00	600.646.518,36	594.714.987,39	5.931.530,97
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		16.343.084.473,29	14.951.588,85	16.358.036.062,14	14.011.274.557,94	2.346.761.504,20



Código-Títulos	Despesas Autorizadas		Despesas Totais		Diferença
	Ord + Supl - Anul	Esp + Ext	Autorizadas	Realizadas	
010001-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	372.674.147,41	0,00	372.674.147,41	371.876.021,83	798.125,58
020001-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	72.527.973,54	0,00	72.527.973,54	71.324.387,50	1.203.586,04
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	80.514.945,30	0,00	80.514.945,30	79.945.768,40	569.176,90
040001-TRIBUNAL DE JUSTICA	857.832.333,95	0,00	857.832.333,95	857.715.803,94	116.530,01
060001-DEFENSORIA PUBLICA GERAL	116.080.561,51	0,00	116.080.561,51	102.372.858,16	13.707.703,35
080001-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	1.514.411.345,10	0,00	1.514.411.345,10	744.750.006,95	769.661.338,15
100001-SECRETARIA DA SEG PUB E DEFESA SOCIAL	168.135.455,00	0,00	168.135.455,00	147.090.788,40	21.044.666,60
101021-SSPDC POLICIA CIVIL	323.108.456,73	0,00	323.108.456,73	316.968.573,92	6.139.882,81
101031-POLICIA MILITAR	1.081.409.101,64	0,00	1.081.409.101,64	1.078.963.973,28	2.445.128,36
101041-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARA	147.303.307,70	5.061.125,15	152.364.432,85	149.533.497,26	2.830.935,59
101071-PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	61.688.480,40	0,00	61.688.480,40	61.063.359,03	625.121,37
101081-ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	13.418.824,40	0,00	13.418.824,40	12.351.139,85	1.067.684,55
110001-GABINETE DO GOVERNADOR	59.144.838,92	0,00	59.144.838,92	31.869.315,92	27.275.523,00
120001-GABINETE DO VICE GOVERNADOR	3.783.105,16	0,00	3.783.105,16	3.414.829,49	368.275,67
130001-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	65.593.531,27	0,00	65.593.531,27	63.440.430,98	2.153.100,29
140001-CASA MILITAR	10.620.567,75	0,00	10.620.567,75	10.597.786,36	22.781,39
150001-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	300.494.706,32	0,00	300.494.706,32	299.134.054,56	1.360.651,76
170001-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	6.017.071,90	0,00	6.017.071,90	5.692.909,14	324.162,76
180001-SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA	364.072.326,58	0,00	364.072.326,58	291.491.332,22	72.580.994,36
190001-SECRETARIA DA FAZENDA	739.083.608,07	0,00	739.083.608,07	695.101.042,25	43.982.565,82
191011-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	3.833.072.439,34	0,00	3.833.072.439,34	3.795.104.729,53	37.967.709,81
210001-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	560.540.686,65	4.000.000,00	564.540.686,65	430.125.987,52	134.414.699,13
220001-SECRETARIA DA EDUCACAO	2.642.189.458,78	0,00	2.642.189.458,78	2.394.955.896,41	247.233.562,37
225001-CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA DO ESTADO DO CEARÁ	80.356,29	0,00	80.356,29	78.380,03	1.976,26
270001-SECRETARIA DA CULTURA	87.692.977,44	0,00	87.692.977,44	68.533.778,71	19.159.198,73
290001-SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	621.117.181,47	0,00	621.117.181,47	414.093.210,68	207.023.970,79
300001-CASA CIVIL	152.389.622,47	0,00	152.389.622,47	147.264.121,87	5.125.500,60
310001-SEC DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR	157.599.265,73	3.390.463,70	160.989.729,43	137.183.180,47	23.806.548,96
360001-SECRETARIA DO TURISMO	431.680.706,51	2.500.000,00	434.180.706,51	167.285.103,91	266.895.602,60
410001-CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	18.820.966,09	0,00	18.820.966,09	15.664.634,21	3.156.331,88
420001-SECRETARIA DO ESPORTE	50.325.037,16	0,00	50.325.037,16	24.567.214,28	25.757.822,88
430001-SECRETARIA DAS CIDADES	730.179.586,78	0,00	730.179.586,78	475.727.937,61	254.451.649,17



Fonte de Recurso I	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
00-RECURSOS ORDINÁRIOS				
3190-APLICAÇÕES DIRETAS				
	0300-PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	4.050.805,21	4.050.805,21	0,00
	0400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.983.670,13	2.983.670,13	0,00
	0500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	97.225,80	97.225,80	0,00
	1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.461.389.962,90	2.453.997.137,64	7.392.825,26
	1200-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	825.225.202,70	825.225.202,70	0,00
	1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.100.841,57	31.040.339,17	60.502,40
	1600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.819.412,48	7.818.526,16	886,32
	1700-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	2.677,80	2.677,80	0,00
	9100-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.387.114,86	23.387.114,86	0,00
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.631.706,20	56.391.365,92	240.340,28
	9300-INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	9400-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.108,58	515.108,58	0,00
	9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.862.069,17	20.548.840,46	1.313.228,71
	Total Modalidade: 3190	3.435.065.797,40	3.426.058.014,43	9.007.782,97
3191-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.541.311,18	545.818.387,70	1.722.923,48
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.557,04	441.557,04	0,00
	9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	717.757,27	703.606,55	14.150,72
	Total Modalidade: 3191	548.700.625,49	546.963.551,29	1.737.074,20
3290-APLICAÇÕES DIRETAS				
	2100-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.132.244,40	1.132.244,40	0,00
	2200-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.767.678,16	1.767.678,16	0,00
	Total Modalidade: 3290	2.899.922,56	2.899.922,56	0,00
3322-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO				
	1400-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3322	0,00	0,00	0,00
3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
	4100-CONTRIBUIÇÕES	29.082.526,70	27.896.005,74	1.186.520,96
	8100-DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.564.022.157,02	2.514.058.065,95	49.964.091,07



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar	
		Total Modalidade: 3340	2.593.104.683,72	2.541.954.071,69	51.150.612,03
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.503.845,68	69.503.845,68	0,00
	4100-CONTRIBUIÇÕES		51.390.070,05	50.514.712,09	875.357,96
	4300-SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.331,11	319.001,10	80.330,01
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		295.985,91	175.315,92	120.669,99
		Total Modalidade: 3350	121.589.232,75	120.512.874,79	1.076.357,96
3360-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS					
	4100-CONTRIBUIÇÕES		3.115.000,00	3.115.000,00	0,00
	4500-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.984.000,00	1.983.400,00	600,00
		Total Modalidade: 3360	5.099.000,00	5.098.400,00	600,00
3380-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR					
	3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
		Total Modalidade: 3380	0,00	0,00	0,00
3390-APLICAÇÕES DIRETAS					
	0300-PENSÕES		1.879.685,78	1.879.685,78	0,00
	0800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		746.503,34	745.779,34	724,00
	0900-SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00
	1400-DIÁRIAS - CIVIL		11.116.292,98	11.059.499,68	56.793,30
	1500-DIÁRIAS - MILITAR		15.849.631,54	15.833.342,57	16.288,97
	1800-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		592.284,88	592.284,88	0,00
	2000-AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		107.520,00	107.520,00	0,00
	3000-MATERIAL DE CONSUMO		85.365.347,61	79.036.050,50	6.329.297,11
	3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		285.754,50	285.554,50	200,00
	3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.326.642,18	1.326.346,68	1.000.295,50
	3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.074.735,91	14.952.931,27	121.804,64
	3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO		25.638.403,77	25.556.634,50	81.769,27
	3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.587.769,87	3.587.769,87	0,00
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.041.670,61	98.018.521,04	23.149,57
	3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		270.713.567,02	267.816.302,59	2.897.264,43



Fonte de Recurso 1	Natureza Despesa	Despesa Empenhada 1	Despesa Paga	Restos a Pagar
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.152.337,47	465.900.866,26	18.251.471,21
	4100-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
	4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111.635.402,46	111.623.683,81	11.718,65
	4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.267.651,54	34.247.878,39	8.019.773,15
	4800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	483.344,00	483.344,00	0,00
	4900-AUXÍLIO-TRANSPORTE	435.673,05	434.688,45	984,60
	9100-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.111,00	5.111,00	0,00
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.163.153,13	24.876.634,35	286.518,78
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.213.226,05	36.939.787,55	273.438,50
	Total Modalidade: 3390	1.232.681.708,69	1.195.310.217,01	37.371.491,68
	3391-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.242,23	1.242,23	0,00
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.097.332,90	5.018.101,09	79.231,81
	4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	538.309,59	522.925,07	15.384,52
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.781,65	199.781,65	0,00
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.567.417,32	1.567.417,32	0,00
	Total Modalidade: 3391	7.404.083,69	7.309.467,36	94.616,33
	4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
	4100-CONTRIBUIÇÕES	4.525.149,44	4.525.149,44	0,00
	4200-AUXÍLIOS	77.394.408,78	70.107.978,88	7.286.429,90
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.747.497,69	1.747.497,69	0,00
	Total Modalidade: 4440	83.667.055,91	76.380.626,01	7.286.429,90
	4442-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS			
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4442	0,00	0,00	0,00
	4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.862,50	186.862,50	0,00
	4100-CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	4200-AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4450	1.986.862,50	1.986.862,50	0,00



Fonte de Recurso 1	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
4480-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR				
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4480	0,00	0,00	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
1400-DIÁRIA-CIVIL		2.118,22	2.118,22	0,00
3000-MATERIAL DE CONSUMO		87.797,85	74.407,85	13.390,00
3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		2.371,27	2.371,27	0,00
3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA		3.435.249,11	3.095.491,23	339.757,88
3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00
3700-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	0,00	0,00
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.315.532,33	5.214.051,66	1.101.480,67
4200-AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		64.421,07	64.421,07	0,00
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		110.465.751,64	105.782.001,78	4.683.749,86
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.934.193,28	62.713.502,26	8.220.691,02
6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		14.094.439,74	14.094.439,74	0,00
6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		9.157.624,00	9.157.624,00	0,00
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.046.513,01	16.036.373,01	10.140,00
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.907.118,52	7.787.425,90	119.692,62
	Total Modalidade: 4490	238.533.130,04	224.044.227,99	14.488.902,05
4491-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.351.185,48	1.351.185,48	0,00
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		628,89	628,89	0,00
	Total Modalidade: 4491	1.351.814,37	1.351.814,37	0,00
4493-DECORRENTE ORGÃOS DO ORÇ FISCAL				
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4493	0,00	0,00	0,00
4590-APLICAÇÕES DIRETAS				
6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00
6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		43.205.469,41	43.205.469,41	0,00
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00



Fonte de Recurso 1	Natureza Despesa	Despesa Empenhada 1	Despesa Paga	Restos a Pagar	
		Total Modalidade: 4590	43.205.469,41	43.205.469,41	0,00
4690-APLICAÇÕES DIRETAS					
7100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		180.874.117,29	180.874.117,29	0,00	
		Total Modalidade: 4690	180.874.117,29	180.874.117,29	0,00
		Total Fonte: 00	8.496.163.503,82	8.373.949.636,70	122.213.867,12
01-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS					
3190-APLICAÇÕES DIRETAS					
0500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		591,84	591,84	0,00	
1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.779.042,19	167.779.042,19	0,00	
1200-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR		74.997.520,00	74.997.520,00	0,00	
1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.366,39	542.366,39	0,00	
1600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.806,48	7.688,20	118,28	
9100-SENTENÇAS JUDICIAIS		43.184.911,58	43.184.911,58	0,00	
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.837.056,70	19.246.657,15	1.590.399,55	
9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		717,258,07	717.258,07	0,00	
		Total Modalidade: 3190	308.066.553,25	306.476.035,42	1.590.517,83
3191-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.248.296,54	2.248.296,54	0,00	
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		493.638,24	493.638,24	0,00	
		Total Modalidade: 3191	2.741.934,78	2.741.934,78	0,00
3290-APLICAÇÕES DIRETAS					
2100-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		257.650.155,83	257.650.155,83	0,00	
2200-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		12.018.552,58	12.018.552,58	0,00	
		Total Modalidade: 3290	269.668.708,41	269.668.708,41	0,00
3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
4100-CONTRIBUIÇÕES		450.062,61	450.062,61	0,00	
		Total Modalidade: 3340	450.062,61	450.062,61	0,00
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.630.535,22	21.630.535,22	0,00	
4100-CONTRIBUIÇÕES		2.611.780,00	2.311.780,00	300.000,00	



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
	Total Modalidade: 3391	1.452.842,81	1.452.781,86	60,95
4420-TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
4200-AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4420	0,00	0,00	0,00
4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
4200-AUXÍLIOS		34.687.602,14	33.898.968,37	788.633,77
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.255.751,14	1.255.751,14	0,00
	Total Modalidade: 4440	35.943.353,28	35.154.719,51	788.633,77
4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4450	0,00	0,00	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
3000-MATERIAL DE CONSUMO		15.219,50	15.219,50	0,00
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.443.089,92	1.279.385,60	163.704,32
4200-AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.114,35	1.114,35	0,00
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		46.264.383,68	44.918.763,00	1.345.620,68
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.964.602,96	30.905.222,95	1.059.380,01
6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.852.069,81	5.765.855,39	86.214,42
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.378.934,84	4.378.934,84	0,00
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.583,98	118.583,98	0,00
	Total Modalidade: 4490	90.037.999,04	87.383.079,61	2.654.919,43
4491-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.654,76	50.654,76	0,00
	Total Modalidade: 4491	50.654,76	50.654,76	0,00
4590-APLICAÇÕES DIRETAS				
6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		27.598.648,81	27.598.648,81	0,00
	Total Modalidade: 4590	27.598.648,81	27.598.648,81	0,00
4690-APLICAÇÕES DIRETAS				



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	I	Despesa Empenhada	II	Despesa Paga	Restos a Pagar
7100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			413.840.870,10		413.840.870,10	0,00
				Total Modalidade: 4690	413.840.870,10	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		0,00	0,00
				Total Modalidade: 9999	0,00	0,00
				Total Fonte: 01	1.427.192.843,46	9.781.911,20
07-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS						
4100-CONTRIBUIÇÕES			14.829.862,62		13.289.137,65	1.540.724,97
				Total Modalidade: 3340	14.829.862,62	1.540.724,97
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			397.500,00		322.968,75	74.531,25
				Total Modalidade: 3350	397.500,00	74.531,25
3390-APLICAÇÕES DIRETAS						
0800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			4.555,33		4.555,33	0,00
1400-DIÁRIAS - CIVIL			630.014,24		616.957,53	13.056,71
3000-MATERIAL DE CONSUMO			4.356.659,89		2.578.171,95	1.778.487,94
3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			12.429,95		6.710,00	5.719,95
3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			162.389,37		95.096,00	67.293,37
3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			246.025,61		198.698,06	47.327,55
3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.490.865,34		3.419.418,59	71.446,75
3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.366.202,54		4.366.202,54	0,00
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.648.343,58		20.542.819,49	5.105.524,09
4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.968.281,12		1.968.281,12	0,00
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			155.422,15		151.059,73	4.362,42
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			76.791,63		75.187,87	1.603,76
				Total Modalidade: 3390	41.117.980,75	7.094.822,54
3391-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.864,36		1.864,36	0,00
				Total Modalidade: 3391	1.864,36	0,00
4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS						



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
	4200-AUXÍLIOS	70.750,60	70.750,60	0,00
	Total Modalidade: 4440	70.750,60	70.750,60	0,00
	4490-APLICAÇÕES DIRETAS			
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	134.683,63	134.683,63	0,00
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.127.672,95	4.370.660,17	757.012,78
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.457,20	1.300.457,20	0,00
	Total Modalidade: 4490	6.562.813,78	5.805.801,00	757.012,78
	Total Fonte: 07	62.980.772,11	53.513.680,57	9.467.091,54
10-RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP				
	3332-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3332	0,00	0,00	0,00
	3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
	4100-CONTRIBUIÇÕES	6.063.855,92	85.059,48	5.978.796,44
	Total Modalidade: 3340	6.063.855,92	85.059,48	5.978.796,44
	3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.489.118,15	78.489.118,15	0,00
	4100-CONTRIBUIÇÕES	44.997.286,85	44.249.868,85	747.418,00
	Total Modalidade: 3350	123.486.405,00	122.738.987,00	747.418,00
	3360-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			
	4500-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.676.414,00	2.083.178,00	593.236,00
	Total Modalidade: 3360	2.676.414,00	2.083.178,00	593.236,00
	3390-APLICAÇÕES DIRETAS			
	1400-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
	1800-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.741.600,00	1.741.600,00	0,00
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	19.652.594,81	1.894.116,51	17.758.478,30
	3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.674.582,43	4.446.501,20	1.228.081,23
	3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
	3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.671.505,26	37.976.967,97	3.694.537,29
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.006.669,16	9.643.592,66	5.363.076,50



Fonte de Recurso 1	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
	Total Modalidade: 4490	93.809.446,38	82.328.956,96	11.480.489,42
4491-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.586,61	8.586,61	0,00
	Total Modalidade: 4491	8.586,61	8.586,61	0,00
	Total Fonte: 10	468.855.252,73	417.144.062,59	51.711.190,14
11-COTA-PARTE DA CIDE				
3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
8100-DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.056.649,27	1.056.649,27	0,00
	Total Modalidade: 3340	1.056.649,27	1.056.649,27	0,00
	Total Fonte: 11	1.056.649,27	1.056.649,27	0,00
12-ALIENAÇÃO DE BENS				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.260,91	112.375,22	885,69
	Total Modalidade: 4490	113.260,91	112.375,22	885,69
	Total Fonte: 12	113.260,91	112.375,22	885,69
16-COMPENSAÇÃO AMBIENTAL				
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3350	0,00	0,00	0,00
3390-APLICAÇÕES DIRETAS				
1400-DIÁRIAS - CIVIL		22.422,52	22.422,52	0,00
3000-MATERIAL DE CONSUMO		152.179,65	100.694,26	51.485,39
3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00
3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00
3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.176.124,90	6.176.124,90	0,00
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.946,73	221.940,38	109.006,35
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		225,00	225,00	0,00
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.038,85	30.038,85	0,00
	Total Modalidade: 3390	6.711.937,65	6.551.445,91	160.491,74



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
4422-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO				
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4422	0,00	0,00	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		364.534,45	266.455,12	98.079,33
	Total Modalidade: 4490	364.534,45	266.455,12	98.079,33
	Total Fonte: 16	7.076.472,10	6.817.901,03	258.571,07
37-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MCMV - CEP				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
4500-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		64.685.033,10	64.685.033,10	0,00
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
	Total Modalidade: 4490	64.685.033,10	64.685.033,10	0,00
	Total Fonte: 37	64.685.033,10	64.685.033,10	0,00
38-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.322.095,89	38.151.160,62	170.935,27
	Total Modalidade: 4490	38.322.095,89	38.151.160,62	170.935,27
	Total Fonte: 38	38.322.095,89	38.151.160,62	170.935,27
39-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MCMV - BB				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
4500-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		48.624.000,00	48.624.000,00	0,00
5100-OBRA E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4490	48.624.000,00	48.624.000,00	0,00
	Total Fonte: 39	48.624.000,00	48.624.000,00	0,00
40-OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO CONDICIONADA				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.715.725,40	1.890.271,33	5.825.454,07
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		2.832.882,98	1.848.438,25	984.444,73



Fonte de Recurso 1	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.772,96	46.007,42	135.765,54
	Total Modalidade: 4490	10.730.381,34	3.784.717,00	6.945.664,34
	Total Fonte: 40	10.730.381,34	3.784.717,00	6.945.664,34
44-INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS				
3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
8100-DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		9.489.355,37	9.489.355,37	0,00
	Total Modalidade: 3340	9.489.355,37	9.489.355,37	0,00
	Total Fonte: 44	9.489.355,37	9.489.355,37	0,00
45-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES				
4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
4200-AUXÍLIOS		2.675.008,37	2.436.910,00	238.098,37
	Total Modalidade: 4440	2.675.008,37	2.436.910,00	238.098,37
4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
4200-AUXÍLIOS		309.875,90	309.875,90	0,00
	Total Modalidade: 4450	309.875,90	309.875,90	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA		39.900,00	39.900,00	0,00
3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		238.819.269,21	238.458.866,58	360.402,63
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.618.276,67	17.383.076,67	235.200,00
6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		1.777.642,28	1.777.642,28	0,00
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.059.780,19	44.059.780,19	0,00
	Total Modalidade: 4490	302.314.868,35	301.719.265,72	595.602,63
4491-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.720,86	3.720,86	0,00
	Total Modalidade: 4491	3.720,86	3.720,86	0,00
	Total Fonte: 45	305.303.473,48	304.469.772,48	833.701,00
47-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/ESTADOS				
4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.839.380,36	109.818.416,96	10.020.963,40
	Total Modalidade: 3191	119.839.380,36	109.818.416,96	10.020.963,40
	Total Fonte: 50	987.420.934,58	960.049.003,25	27.371.931,33
51-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB				
3190-APLICAÇÕES DIRETAS				
1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.035.517,00	77.035.517,00	0,00
	Total Modalidade: 3190	77.035.517,00	77.035.517,00	0,00
3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
4100-CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3340	0,00	0,00	0,00
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Total Modalidade: 3350	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3380-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR				
3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		730.000,00	730.000,00	0,00
	Total Modalidade: 3380	730.000,00	730.000,00	0,00
3390-APLICAÇÕES DIRETAS				
3000-MATERIAL DE CONSUMO		8.099.292,77	7.755.895,56	343.397,21
3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.139,50	3.427,50	5.712,00
3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00
3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO		51.163.332,54	51.109.497,91	53.834,63
3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.876.085,17	9.764.986,89	111.098,28
3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.173,30	162.173,30	9.000,00
3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		118.786.283,96	118.723.104,80	63.179,16
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.260.461,32	11.790.126,34	470.334,98
4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		31.874,66	31.088,66	786,00
	Total Modalidade: 3390	200.397.643,22	199.340.300,96	1.057.342,26
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		3.477.109,95	3.477.103,20	6,75
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00



Fonte de Recurso	Natureza Despeza	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
	Total Modalidade: 4490	3.477.109,95	3.477.103,20	6,75
	Total Fonte: 51	306.640.270,17	305.582.921,16	1.057.349,01
53-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROINVESTE				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	157.017.917,50	156.442.544,46	575.373,04
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	3.400,00	0,00
	6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	234.720,51	234.720,51	0,00
	6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.642.142,24	3.217.531,27	424.610,97
	Total Modalidade: 4490	163.368.180,25	162.368.196,24	999.984,01
4590-APLICAÇÕES DIRETAS				
	6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	96.271.498,43	96.271.498,43	0,00
	Total Modalidade: 4590	96.271.498,43	96.271.498,43	0,00
	Total Fonte: 53	259.639.678,68	258.639.694,67	999.984,01
54-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BB				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4490	0,00	0,00	0,00
	Total Fonte: 54	0,00	0,00	0,00
56-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.296.627,55	11.296.627,55	0,00
	6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	3.019.219,18	3.019.219,18	0,00
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.141.818,82	8.141.818,82	0,00
	Total Modalidade: 4490	22.457.665,55	22.457.665,55	0,00
	Total Fonte: 56	22.457.665,55	22.457.665,55	0,00



Fonte de Recurso I	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
57-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.812.000,29	2.812.000,29	0,00
	Total Modalidade: 4490	2.812.000,29	2.812.000,29	0,00
	Total Fonte: 57	2.812.000,29	2.812.000,29	0,00
58-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD				
4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.295.554,42	2.295.554,42	0,00
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4450	2.295.554,42	2.295.554,42	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	5.189,18	5.189,18	0,00
	3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA	3.194.320,12	2.812.909,59	381.410,53
	3700-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.405,28	234.405,28	0,00
	4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.627,06	30.627,06	0,00
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	46.808.108,98	39.782.839,82	7.025.269,16
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.526,95	606.736,59	34.790,36
	Total Modalidade: 4490	50.914.177,57	43.472.707,52	7.441.470,05
	Total Fonte: 58	53.209.731,99	45.768.261,94	7.441.470,05
59-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID				
4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
	4100-CONTRIBUIÇÕES	55.370,46	55.370,46	0,00
	4200-AUXÍLIOS	5.386.062,17	3.538.939,12	1.847.123,05
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.973,50	75.973,50	0,00
	Total Modalidade: 4440	5.517.406,13	3.670.283,08	1.847.123,05
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	6.902.521,16	6.768.512,05	134.009,11
	3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA	3.696.822,20	2.235.687,65	1.461.134,55
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		54.412.415,01	51.581.513,16	2.830.901,85
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		469.216,62	469.216,62	0,00
	Total Modalidade: 4490	54.881.631,63	52.050.729,78	2.830.901,85
	Total Fonte: 65	54.881.631,63	52.050.729,78	2.830.901,85
67-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/MLW				
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.143.079,35	76.143.079,35	0,00
	Total Modalidade: 4490	76.143.079,35	76.143.079,35	0,00
	Total Fonte: 67	76.143.079,35	76.143.079,35	0,00
69-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - PFORR				
4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
4100-CONTRIBUIÇÕES		7.154.463,72	7.154.463,72	0,00
4200-AUXÍLIOS		8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
	Total Modalidade: 4440	15.154.463,72	12.154.463,72	3.000.000,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
3000-MATERIAL DE CONSUMO		4.150.832,21	4.044.178,34	106.653,87
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.246.952,32	1.209.223,36	3.037.728,96
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		49.489.015,68	44.450.153,56	5.038.862,12
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.206.000,76	71.050.086,39	11.155.914,37
6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		17.318.753,49	17.318.489,87	263,62
6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		0,00	0,00	0,00
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.537.652,15	5.537.652,15	0,00
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4490	162.949.206,61	143.609.783,67	19.339.422,94
4491-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4491	0,00	0,00	0,00
4590-APLICAÇÕES DIRETAS				
6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		4.995.500,00	0,00	4.995.500,00
	Total Modalidade: 4590	4.995.500,00	0,00	4.995.500,00



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar	
		Total Fonte: 69	183.099.170,33	155.764.247,39	27.334.922,94
76-RECURSOS PROVENIENTES DO FIT					
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
4100-CONTRIBUIÇÕES		1.695.231,85	1.695.231,85	0,00	
	Total Modalidade: 3350	1.695.231,85	1.695.231,85	0,00	
3390-APLICAÇÕES DIRETAS					
1400-DIÁRIAS - CIVIL		29.777,50	29.777,50	0,00	
1800-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		40.850,65	40.850,65	0,00	
3000-MATERIAL DE CONSUMO		3.937,67	3.637,67	300,00	
3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	
3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.041,76	15.544,56	25.497,20	
3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		147.295,49	147.295,49	0,00	
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		493.754,29	170.776,69	322.977,60	
	Total Modalidade: 3390	756.657,36	407.882,56	348.774,80	
4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
4100-CONTRIBUIÇÕES		1.245.279,49	1.245.279,49	0,00	
	Total Modalidade: 4450	1.245.279,49	1.245.279,49	0,00	
4490-APLICAÇÕES DIRETAS					
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		1.023.000,00	982.079,99	40.920,01	
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7306.408,46	2.964.984,02	4.341.424,44	
	Total Modalidade: 4490	8.329.408,46	3.947.064,01	4.382.344,45	
	Total Fonte: 76	12.026.577,16	7.295.457,91	4.731.119,25	
80-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
4490-APLICAÇÕES DIRETAS					
3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA		110.524,49	110.524,49	0,00	
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.219,00	28.219,00	0,00	
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		288.951,34	131.176,44	157.774,90	
	Total Modalidade: 4490	427.694,83	269.919,93	157.774,90	
	Total Fonte: 80	427.694,83	269.919,93	157.774,90	

82-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA





Fonte de Recurso 1	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
3190-APLICAÇÕES DIRETAS				
	1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.376.505,55	3.376.505,55	0,00
	Total Modalidade: 3190	3.376.505,55	3.376.505,55	0,00
3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.504.004,89	9.754.004,89	750.000,00
	4100-CONTRIBUIÇÕES	7.516.437,17	7.476.437,17	40.000,00
	4300-SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.191.762,93	1.191.762,93	0,00
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3350	19.212.204,99	18.422.204,99	790.000,00
3380-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR				
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3380	0,00	0,00	0,00
3390-APLICAÇÕES DIRETAS				
	0400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
	1400-DIÁRIAS - CIVIL	524.529,65	514.499,03	10.030,62
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	22.406.147,73	20.392.966,98	2.013.180,75
	3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.343.296,94	16.082.316,83	5.260.980,11
	3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.439,33	35.413,62	5.025,71
	3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	701.752,80	701.752,80	0,00
	3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.629.606,15	8.620.326,31	9.279,84
	3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.039.720,59	2.039.483,28	237,31
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.288.933,82	23.284.509,20	4.004.424,62
	4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345.764,38	62.867,06	282.897,32
	4800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	42.000,00	0,00
	9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.840,61	244.953,51	2.887,10
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.924.107,33	13.924.107,33	0,00
	Total Modalidade: 3390	97.534.139,33	85.945.195,95	11.588.943,38
3391-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.360,01	23.360,01	0,00
	Total Modalidade: 3391	23.360,01	23.360,01	0,00



Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
4422-EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A UNIÃO				
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4422	0,00	0,00	0,00
4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
4200-AUXÍLIOS		34.617.399,56	34.537.858,97	79.540,59
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4450	34.617.399,56	34.537.858,97	79.540,59
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
1400-DIÁRIA-CIVIL		30.444,17	30.444,17	0,00
3000-MATERIAL DE CONSUMO		249.012,63	221.669,94	27.342,69
3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		23.591,39	23.591,39	0,00
3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA		457.562,04	414.508,34	43.053,70
3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.999575,97	56.706.587,96	6.292.988,01
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		539.712.581,83	511.605.832,55	28.106.749,28
5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.430.611,73	70.646.590,26	45.784.021,47
6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		582.181,75	61.821,92	520.359,83
9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.536.619,64	5.453.193,00	83.426,64
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.497.932,46	4.279.908,22	218.024,24
	Total Modalidade: 4490	730.520.113,61	649.444.147,75	8L075.965,86
4494-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE				
5100-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4494	0,00	0,00	0,00
	Total Fonte: 82	885.283.723,05	791.749.273,22	93.534.449,83
86-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3190-APLICAÇÕES DIRETAS				
9300-INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 3190	0,00	0,00	0,00
3390-APLICAÇÕES DIRETAS				
9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		119.257,07	119.257,07	0,00
	Total Modalidade: 3390	119.257,07	119.257,07	0,00
3391-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				





Fonte de Recurso	Natureza Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.752,72	118.752,72	0,00
	Total Modalidade: 3391	118.752,72	118.752,72	0,00
	Total Fonte: 86	238.009,79	238.009,79	0,00
88-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3390-APLICAÇÕES DIRETAS				
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	18.115,75	18.115,75	0,00
	3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.032,00	3.032,00	0,00
	3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.164,40	8.164,40	0,00
	3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.660,97	19.660,97	0,00
	Total Modalidade: 3390	48.973,12	48.973,12	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	3000-MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00
	5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Total Modalidade: 4490	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00
	Total Fonte: 88	1.592.973,12	48.973,12	1.544.000,00
90-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - PROGRAMA PADH				
3390-APLICAÇÕES DIRETAS				
	9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.546.646,48	9.546.646,48	0,00
	Total Modalidade: 3390	9.546.646,48	9.546.646,48	0,00
4490-APLICAÇÕES DIRETAS				
	5100-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total Modalidade: 4490	0,00	0,00	0,00
	Total Fonte: 90	9.546.646,48	9.546.646,48	0,00
Total Geral:		14.011.274.557,94	13.613.908.806,76	397.365.751,18



NUM	CREDOR	BENEFICIÁRIO	CÓD CONTRATO	CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO								
				DATA	PRZ ANOS	JURO AA	MOED	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	LIBERAÇÃO	VARIAÇÃO MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS															
1	CEF	ESTADO DO CEARA	CTN-22786-04	06/06/1991	25,00	6,00	UNID.PAD.REFIN.	159.204,00	1.096.926,03	0,00	8.694,58	149.692,85	61.977,96	0,00	955.927,76
2	CEF	ESTADO DO CEARA	CTN-22793-41	06/06/1991	25,00	6,00	UNID.PAD.REFIN.	194.985,00	1.749.316,55	0,00	13.865,65	238.721,83	98.838,99	0,00	1.524.460,37
3	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-31466-20/CEF	17/11/1994	22,00	6,00	UNID.PAD.REFIN.	112.267,92	825.135,16	0,00	6.388,59	143.647,52	45.775,69	0,00	687.876,23
4	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35176-16	29/12/1996	18,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	381.401,02	665.556,71	0,00	2.480,64	668.037,35	18.373,38	42.616,39	0,00
5	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-34972-82	29/12/1995	18,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	593.559,32	1.432.210,86	0,00	6.649,38	1.438.860,24	47.055,71	72.242,95	0,00
6	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35076-92	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	291.834,70	461.876,65	0,00	1.700,94	463.577,59	12.890,01	39.131,88	0,00
7	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35077-16	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	265.069,26	645.659,44	0,00	3.575,63	403.190,68	23.697,68	35.401,57	246.044,39
8	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35073-24	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	98.599,40	121.010,43	0,00	567,54	96.542,86	3.954,96	8.387,51	25.035,11
9	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35075-77	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	152.384,65	328.789,05	0,00	1.697,82	230.459,33	11.484,44	20.226,21	100.027,54
10	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35068-27	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	84.560,00	159.972,29	0,00	750,26	127.626,85	5.228,35	11.171,32	33.095,70
11	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35070-60	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	83.879,74	131.749,23	0,00	536,22	121.801,69	3.918,80	10.816,53	10.483,76
12	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35071-85	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	15.034,95	25.298,91	0,00	102,98	23.388,76	752,50	2.015,35	2.013,13
13	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35.072/119.841-74	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	72.422,59	93.364,37	0,00	380,00	86.315,03	2.777,07	7.734,85	7.429,34
14	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35078-31	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	32.365,39	51.537,96	0,00	209,77	47.646,67	1.532,99	4.095,53	4.101,06
15	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-35074-49	29/12/1995	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	118.444,81	249.646,66	0,00	1.490,78	133.770,66	9.675,92	15.233,08	117.366,78
16	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-5986256/122689/88	17/06/1998	18,08	5,00	UNID.PAD.REFIN.	232.533,59	523.901,29	0,00	3.852,16	123.743,56	22.447,17	4.487,58	404.009,89
17	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59863-71.122419-1	17/06/1998	17,92	5,00	UNID.PAD.REFIN.	232.774,05	407.782,80	0,00	2.926,04	110.030,25	18.540,94	3.706,64	300.678,59
18	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59.864-96	17/06/1998	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	94.004,48	335.269,34	0,00	2.428,43	92.508,33	15.015,60	2.944,22	245.189,44
19	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59846/122702-51	17/06/1998	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	99.268,69	437.160,65	0,00	3.219,30	109.820,11	19.829,51	3.888,14	330.559,84
20	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59.847/122.704-89	17/06/1998	14,58	5,00	UNID.PAD.REFIN.	131.298,52	243.276,48	0,00	1.008,22	213.462,41	7.132,34	1.426,47	30.822,29
21	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59.855-18	17/06/1998	18,00	5,10	UNID.PAD.REFIN.	214.431,30	2.033.091,56	0,00	16.593,84	179.228,70	99.909,24	19.590,04	1.870.456,70
22	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59.856-33	17/06/1998	15,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	288.665,51	2.566.792,48	0,00	20.782,58	260.429,84	153.549,43	30.697,58	2.327.145,22
23	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59.857-59	17/06/1998	15,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	364.579,75	4.003.969,85	0,00	32.801,23	328.131,99	193.466,63	38.677,79	3.708.639,09
24	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-59.860/122.485-22	17/06/1998	15,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	62.463,64	58.041,88	0,00	122,34	58.164,22	1.021,16	204,23	0,00
25	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156663-07	30/04/2004	15,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	293.151,71	3.363.505,99	0,00	26.852,67	419.061,23	159.258,65	127.406,91	2.971.297,43
26	CEP	ESTADO DO CEARA	CT-0156665-26	30/04/2004	14,33	5,00	UNID.PAD.REFIN.	124.200,27	1.376.387,76	0,00	11.034,02	162.166,43	65.382,50	52.305,98	1.225.255,35
27	CEE	ESTADO DO CEARA	CT-0156666-30	30/04/2004	14,25	5,00	UNID.PAD.REFIN.	1.017.091,41	6.696.266,81	0,00	53.681,68	788.956,30	318.092,55	254.422,48	5.960.992,19
28	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156669-63	30/06/2004	15,00	5,00	UNID.PAD.REFIN.	390.907,38	4.585.401,42	122.088,94	37.630,12	524.212,89	232.799,17	186.270,16	4.220.907,59
29	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156670-91	30/12/2003	13,83	8,00	UNID.PAD.REFIN.	55.967,20	289.020,74	0,00	2.295,63	38.569,53	21.810,24	10.905,29	252.746,84
30	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156671-04	30/12/2003	13,25	8,00	UNID.PAD.REFIN.	13.904,93	97.651,62	0,00	767,12	14.779,12	7.305,81	3.653,04	83.639,62
31	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156672-18	30/12/2003	13,83	8,00	UNID.PAD.REFIN.	63.125,26	407.777,25	0,00	3.238,91	54.417,49	30.771,89	15.385,97	356.598,67
32	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156674-36	30/12/2003	13,42	8,00	UNID.PAD.REFIN.	27.140,89	76.053,17	0,00	599,49	11.092,32	5.705,03	2.852,64	65.560,34
33	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156675-41	30/12/2003	13,67	8,00	UNID.PAD.REFIN.	35.262,75	232.190,50	0,00	1.838,88	32.087,75	17.481,78	8.740,88	201.941,63
34	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156677-60	30/12/2003	14,00	8,00	UNID.PAD.REFIN.	74.506,34	229.027,06	0,00	1.824,15	29.535,40	17.320,17	8.660,07	201.315,81
35	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156681-29	30/12/2003	14,75	6,50	UNID.PAD.REFIN.	126.958,73	1.704.651,32	0,00	13.779,17	177.992,53	105.958,71	65.185,66	1.540.437,96
36	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156682-33	30/12/2003	10,00	8,00	UNID.PAD.REFIN.	123.270,60	896.851,50	0,00	6.221,62	304.746,07	60.981,40	30.490,71	598.327,05
37	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156684-52	30/12/2003	10,00	6,50	UNID.PAD.REFIN.	67.020,35	276.328,12	0,00	1.579,54	162.801,07	13.226,80	8.139,56	115.106,59
38	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156685-67	30/12/2003	10,00	8,00	UNID.PAD.REFIN.	290.185,08	772.946,02	0,00	4.546,32	430.024,21	46.499,06	23.249,56	347.468,13
39	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156686-71	30/12/2003	10,00	8,00	UNID.PAD.REFIN.	264.237,30	403.135,27	0,00	2.558,46	185.846,96	25.642,86	12.817,14	219.846,77
40	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156688-99	30/12/2003	10,00	8,00	UNID.PAD.REFIN.	163.997,47	1.222.833,14	0,00	7.981,53	518.417,25	79.422,52	39.698,18	712.397,42



ANEXO 16

NUM	CREDOR	BENEFICIÁRIO	CÓD CONTRATO	CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO							
				DATA	PRZ ANOS	MOED	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	LIBERAÇÃO	VARIAÇÃO MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS														
41	CEF	ESTADO DO CEARA	CT- 0156689-02	30/12/2003	10,00 8,00	UNID.PAD.REFIN.	124.575,53	701.441,98	0,00	4.451,68	323.367,58	44.617,71	22.308,85	382.526,08
42	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0156691-44	30/12/2003	15,00 6,50	UNID.PAD.REFIN.	113.725,27	1.463.666,38	0,00	11.861,10	146.709,55	91.159,88	56.081,42	1.328.817,93
43	CEF	ESTADO DO CEARA	CT- 0156692-59	30/12/2003	10,00 6,50	UNID.PAD.REFIN.	42.056,33	28.524,20	0,00	147,75	19.934,44	1.273,08	783,42	8.737,51
44	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0293148-49	11/11/2009	5,50 4,50	REAL	39.897.000,00	15.747.537,88	0,00	-0,01	8.589.566,04	526.536,77	0,00	7.157.971,83
45	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0287955 RIO COCÓ	30/06/2010	20,00 6,00	UNID.PAD.REFIN.	10.433.966,26	210.514,07	3.904.818,82	15.590,26	39.456,44	79.477,86	30.655,78	4.091.466,71
46	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0294815 FAV DENDÉ	30/06/2010	20,00 5,00	UNID.PAD.REFIN.	3.628.625,58	24.296,90	4.237.000,00	24.698,24	77.995,09	115.888,12	53.802,98	4.208.000,05
47	CEF	ESTADO DO CEARA	CT- 0319197-16-VLT	08/10/2010	20,00 5,50	UNID.PAD.REFIN.	8.387.312,46	57.310.911,43	24.865.966,84	639.272,73	1.854.142,95	4.058.655,32	1.854.366,43	80.962.008,05
48	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0319199-34-METRÔ	08/10/2010	20,00 5,50	UNID.PAD.REFIN.	1.637.992,79	7.278.066,34	3.019.219,18	74.912,47	211.610,00	466.264,98	215.997,37	10.160.587,99
49	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0404511-20 CPAC-M	06/12/2013	8,00 7,10	314-URTJLP	36.792.194,07	0,00	39.276.471,04	0,00	0,00	920.764,35	0,00	39.276.471,04
50	CEF	ESTADO DO CEARA	CT-0418298-34 CPAC	06/03/2014	8,00 7,10	314-URTJLP	61.040.248,10	0,00	64.685.033,10	0,00	0,00	954.600,74	0,00	64.685.033,10
51	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-01232931028/SC-B	30/04/2002	7,00 8,50	314-URTJLP	49.688.185,59	5.838.596,74	0,00	0,01	5.838.596,75	120.544,84	0,00	0,00
52	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-0620202.1016	02/06/2006	8,50 7,00	314-URTJLP	36.910.032,16	21.765.515,83	0,00	-0,05	8.706.206,28	1.219.310,73	0,00	13.059.309,50
53	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-06200861084-SUB-C	11/04/2008	5,83 7,00	314-URTJLP	3.135.018,57	1.489.085,59	0,00	0,04	595.634,28	83.419,01	0,00	893.451,35
54	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-06200861092-SUB-D	02/06/2006	7,00 7,00	314-URTJLP	2.749.051,53	1.938.159,02	0,00	-0,01	775.263,60	108.576,25	0,00	1.162.895,41
55	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-0620086.1106-SB F	02/06/2006	9,00 7,00	314-URTJLP	220.993,12	197.803,58	0,00	-0,03	79.121,40	11.081,02	0,00	118.682,15
56	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-0620085.1011	02/06/2006	8,00 7,00	314-URTJLP	28.266.560,86	16.918.059,98	0,00	-0,05	6.344.272,44	961.060,53	0,00	10.573.787,49
57	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT - 0620086.1017-A	11/04/2008	7,00 7,00	314-URTJLP	13.564.350,92	12.323.723,47	0,00	-0,03	4.929.489,36	690.378,67	0,00	7.394.234,08
58	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-0620086.1050.SB E	02/06/2006	7,00 7,00	314-URTJLP	673.258,09	45.366,13	0,00	-0,05	18.146,40	2.541,42	0,00	27.219,68
59	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT- 0820155.1018	06/06/2008	12,00 7,00	314-URTJLP	72.286.635,42	114.577.863,96	2.109.279,00	-0,03	12.060.827,76	7.480.605,75	0,00	104.626.315,17
60	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT- 0820512.1018	31/10/2008	5,00 7,00	314-URTJLP	9.000.817,38	9.255.821,90	2.089.990,26	-0,02	3.837.268,91	645.210,69	0,00	7.508.543,23
61	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-820358-1011/1119	14/01/2009	7,50 7,00	314-URTJLP	139.829.382,48	187.229.723,04	0,00	0,10	36.832.076,76	11.685.998,47	0,00	150.397.646,38
62	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-1020010-1010 CEV.	19/04/2010	6,00 7,80	314-URTJLP	75.984.762,52	107.132.466,61	5.000.000,00	-0,05	24.375.455,10	8.252.925,23	0,00	87.577.011,46
63	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-10201561015 TSIDA	19/04/2010	7,50 6,90	314-URTJLP	952.342,36	1.608.444,12	0,00	-0,05	250.666,56	101.042,62	0,00	1.357.777,51
64	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-10201561023/1368B	19/04/2010	7,50 6,90	314-URTJLP	5.229.113,82	8.831.632,14	0,00	-0,01	1.376.358,24	554.803,97	0,00	7.455.273,89
65	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-10201561031/1376C	19/04/2010	7,50 4,50	REAL	87.267.840,00	74.662.485,33	0,00	0,05	11.635.712,04	3.091.211,13	0,00	63.026.773,34
66	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-10201561040 SC D	19/04/2010	7,50 4,50	REAL	21.097.023,00	18.049.675,23	0,00	0,11	2.812.936,56	747.301,06	0,00	15.236.738,78
67	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-1020304.1108PEFII	11/06/2010	8,00 6,10	314-URTJLP	222.997.041,66	358.196.191,49	0,00	0,06	55.107.106,44	19.982.892,99	0,00	303.089.085,11
68	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-1020246.1103 CEIS	22/06/2010	6,50 6,90	314-URTJLP	48.630.248,01	13.255.344,38	2.667.981,66	0,00	2.201.663,71	1.107.839,26	0,00	13.721.662,33
69	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT- 1021701.1010-AC	07/12/2010	12,00 6,90	314-URTJLP	178.080.498,26	351.545.150,00	0,00	-0,05	29.295.429,12	22.874.925,74	0,00	322.249.720,83
70	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-1221129/1017	21/12/2012	18,00 6,10	314-URTJLP	126.984.426,39	250.677.416,44	0,00	0,00	0,00	15.162.724,89	0,00	250.677.416,44
71	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-13209671/019-SubA	28/11/2013	8,00 6,90	314-URTJLP	299.844.332,55	76.752.147,96	338.383.059,16	0,00	0,00	11.367.185,86	0,00	415.135.207,12
72	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-13209671/027-SubB	28/11/2013	11,00 3,40	143-UMSELIC	98.181.421,49	109.910.936,51	11.500.000,00	12.698.436,17	0,00	4.136.765,37	0,00	134.109.372,68
73	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-13211911-P.PECEM2	26/02/2014	9,00 6,90	314-URTJLP	319.383.883,51	0,00	335.848.582,80	0,00	0,00	9.953.666,24	0,00	335.848.582,80
74	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-14.2.0412.ILLMETR	19/09/2014	24,00 6,10	314-URTJLP	506.565.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BNDES	ESTADO DO CEARA	CT-14206291019 TS2E	29/09/2014	9,00 7,00	314-URTJLP	96.244.212,06	0,00	16.892.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892.583,63
76	BB	ESTADO DO CEARA	PROINVESTE - BE	21/12/2082	18,00 6,60	314-URTJLP	424.958.652,47	484.120.014,42	302.136.686,22	0,00	0,00	28.866.630,97	0,00	786.256.700,64
77	BB	ESTADO DO CEARA	CT20/5-7CPAC-MCMV-BB	04/07/2014	8,00 7,10	314-URTJLP	34.574.789,27	0,00	48.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.624.000,00
78	BNB	ESTADO DO CEARA	CT - 96000101-001	04/01/1996	21,00 3,04	DÓLAR	12.602.000,00	10.578.176,45	0,00	1.225.358,79	1.808.319,00	262.349,74	103.813,53	9.995.216,24
79	BNB	ESTADO DO CEARA	CT- 96000101-002	04/01/1996	22,42 3,04	DÓLAR	30.000.000,00	24.212.602,67	0,00	3.261.123,09	3.941.808,16	609.862,94	226.486,79	23.531.917,60
80	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/0001	13/01/1998	21,50 3,04	DÓLAR	9.100.000,00	7.189.879,88	0,00	819.776,66	1.235.145,87	179.185,96	70.858,90	6.774.510,67



NUM	CREDOR	BENEFICIÁRIO	CÓD CONTRATO	CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO								
				DATA	PRZ ANOS	JURO AA	MOED	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	LIBERAÇÃO	VARIAÇÃO MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG	
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS																
81	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-3º	19/01/1998	20,67	3,04	DÓLAR	6.011.131,36	5.105.647,23	0,00	591.081,90	872.452,63	126.472,70	122.481,57	4.824.276,50	
82	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-2º	19/01/1998	20,00	3,04	DÓLAR	839.018,79	739.933,02	0,00	83.984,41	124.761,90	18.494,96	17.892,19	699.155,53	
83	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-4º	19/01/1998	21,17	3,04	DÓLAR	6.187.250,66	3.182.776,11	0,00	367.921,98	543.323,84	78.729,32	76.736,24	3.007374,25	
84	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-5º	26/03/1998	20,00	3,04	DÓLAR	74.688,20	65.661,61	0,00	7.601,54	11.220,13	1.627,56	1.575,23	62.043,02	
85	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-6º	26/03/1998	20,92	3,04	DÓLAR	140.771,74	119.781,16	0,00	13.866,22	20.467,32	2.969,03	2.874,20	113.180,06	
86	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-7º	24/04/1998	20,92	3,04	DÓLAR	293.201,10	246.877,97	0,00	28.578,48	42.183,85	6.119,47	5.924,78	233.272,60	
87	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-8º	04/05/1998	21,33	3,04	DÓLAR	117.354,61	96.293,85	0,00	11.135,89	16.442,62	2.389,98	2.314,47	90.987,12	
88	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-9º	06/05/1998	20,00	3,04	DÓLAR	823.156,21	719.891,64	0,00	83.341,80	123.014,82	17.844,26	17.269,45	680.218,62	
89	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-10º	18/06/1998	21,33	3,04	DÓLAR	46.860,11	38.631,12	0,00	4.471,65	6.600,60	957,56	927,37	36.502,17	
90	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-11º	18/06/1998	20,42	3,04	DÓLAR	579.800,15	411.755,54	0,00	47.640,30	70332,02	10.206,30	9.905,84	389.063,82	
91	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-12º	01/09/1998	20,00	3,04	DÓLAR	9.461.580,27	9.635.439,45	0,00	1.116.310,05	1.647316,30	238.801,35	230.713,19	9.104.433,20	
92	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/002-14º	10/11/1998	20,00	3,04	DÓLAR	416.643,54	101.837,87	0,00	11.707,82	17320,07	2.524,13	2.523,80	96.225,62	
93	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/003-15º	23/03/1999	20,00	3,04	DÓLAR	1.215.666,45	412.228,48	0,00	47.523,04	70.240,83	10.217,76	10.086,99	389.510,69	
94	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/003-16º	22/03/1999	20,00	3,04	DÓLAR	1.123.000,00	781.496,45	0,00	90.411,96	133.480,00	19.371,20	18.808,34	738.428,41	
95	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/003-1º	11/06/1999	20,00	3,04	DÓLAR	1.310.663,57	1.277.183,20	0,00	147.899,75	218.284,95	31.658,16	30.598,44	1.206.798,00	
96	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/003-19º	11/06/1999	20,00	3,04	DÓLAR	1.762.416,01	166.736,95	0,00	19.468,17	27.805,38	4.095,80	4.394,53	158.399,74	
97	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-98000101/003-20º	17/11/1999	19,33	3,04	DÓLAR	4.576.279,56	4.176.405,61	0,00	484.789,43	714.949,92	103.524,44	98.916,91	3.946.245,12	
98	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-2000101/001AD.01	04/07/2002	15,92	3,04	DÓLAR	7.000.000,00	5.714.127,79	0,00	704.032,27	962.102,24	139.090,59	133.109,19	5.456.057,82	
99	BNB	ESTADO DO CEARA	CF- SUBC/01 PROD.II	25/08/2005	20,33	1,12	DÓLAR	21.900.000,00	38.475.365,64	0,00	4.748.281,70	2.741.485,62	432.758,86	755.613,42	40.482.161,72	
100	BNB	ESTADO DO CEARA	CT-SUBC/02-PRODET.II	20/10/2005	20,33	1,12	DÓLAR	38.100.000,00	67.775.922,43	0,00	8.255.292,99	4.822352,91	774.735,88	1.329.108,24	71.208.862,51	
101	STN	ESTADO DO CEARA	CT-CDV-A	28/01/1994	20,00	5,15	UR-IGP-M	206.316383,96	823.845,72	0,00	6.386,77	830.232,49	4.639,74	90,44	0,00	
102	STN	ESTADO DO CEARA	CT-CDV-B	28/01/1994	20,00	5,15	UR-IGP-M	48.576.456,30	193.971,49	0,00	1.503,74	195.475,23	1.092,41	21,29	0,00	
103	STN	ESTADO DO CEARA	CT-CDV-C	28/01/1994	20,00	5,15	UMTR	556.503.924,69	27.167,44	0,00	0,00	27.167,44	151,82	2,95	0,00	
104	STN	ESTADO DO CEARA	CT-CDV-D	28/01/1994	20,00	5,15	UMTR	63.000.684.489,26	3.715.579,83	0,00	2.976,62	3.718.556,45	20.781,12	405,11	0,00	
105	STN	ESTADO DO CEARA	CT- C-BOND/004	15/04/1994	10,50	8,00	DÓLAR	9.962.850,60	1.404.920,58	0,00	-85.701,08	1319.219,50	52.768,78	1.319,23	0,00	
106	STN	ESTADO DO CEARA	CT-DISCOUNT BOND/001	15/04/1994	0,08	0,81	DÓLAR	9.846.305,74	23.065.955,83	0,00	437.175,97	23.503.131,80	267.252,73	44.780,75	0,00	
107	STN	ESTADO DO CEARA	CT- PAR BOND/002	15/04/1994	0,08	6,00	DÓLAR	14.111.148,04	33.056.775,40	0,00	626.534,97	33.683310,37	1.908.024,76	1.529.269,65	0,00	
108	STN	ESTADO DO CEARA	CT-FEDERALIZAÇÃO-BEC	12/11/1998	30,00	6,17	No.IND.IGP-DI	7.306.472,04	930.921.910,21	0,00	37.582.383,05	45.795.575,21	56.386.346,46	600.633,92	922.708.718,05	
109	STN	ESTADO DO CEARA	CT- BIRD/CEF-PNAFE	16/07/1997	13,33	2,80	DÓLAR	14.784.000,00	9.517.938,27	0,00	127.471,78	9.645.410,05	235.947,13	294.874,58	0,00	
								TOTAL GERAL	3.534.316.664,26	1.205362.760,65		74.648.956,27	366928.009,19	220.505.380,03	9.203.207,87	4.447.400.371,99
DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO																
1	RFB	ESTADO DO CEARA	CT-PASEP Lei 12.810	14/06/2002	25,25	0,00	SELIC	2.412.050,17	47.585.400,74	0,00	4.635.213,55	2.167.793,74	0,00	0,00	50.052.820,55	
2	RFB	ESTADO DO CEARA	CT-PASEPLEI 11941/09	17/08/2009	5,00	0,00	SELIC	1.577.775,22	8.017.527,95	0,00	775.546,82	8.793.074,77	0,00	0,00	0,00	
3	RFB	ESTADO DO CEARA	CT-INSS-PARC.12.810	31/08/2001	20,00	0,00	314-URTJLP	14.884.787,22	29.016.464,58	0,00	3.631.701,92	1.585.857,52	0,00	0,00	31.062.308,98	
								TOTAL GERAL	84.619.393,27		0,00	9342.462,29	12.546.726,03	0,00	0,00	81.115.129,53



NUM	CREDOR	BENEFICIÁRIO	CÓD CONTRATO	CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO								
				DATA	PRZ ANOS	JURO AA	MOED	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	LIBERAÇÃO	VARIAÇÃO MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
DIVIDA FUNDADA INTERNA- PARCELAMENTO INDIRETO															
1	RFB	INSTITUTO DE SAÚDE DOS	CT- ISSEC/PASEP	23/08/2013	19,58	0,00	SELIC	71.891,93	0,00	600.892,23	79.933,49	28.502,02	0,00	0,00	652.323,70
2	RFB	INSTITUTO DE SAÚDE DOS	CT- ISSEC/INSS	01/07/2014	4,50	0,00	SELIC	582.809,30	0,00	6.498.323,70	377.450,40	967.257,02	0,00	0,00	5.908.517,08
3	RFB	AGÊNCIA REG. DE SERV.	CT- ARCE/PASEP	16/08/2013	19,58	0,00	SELIC	21.438,52	0,00	130.857,00	17.268,20	8.460,08	0,00	0,00	139.665,12
4	RFB	AGÊNCIA DE DEFESA	CT- ADAGR/PASEP	23/08/2013	19,58	0,00	SELIC	65.018,36	0,00	496.809,58	66.057,10	24.064,00	0,00	0,00	538.802,68
5	RFB	ESCOLA DE SAÚDE	CT- ESP/PASEP	23/08/2013	19,58	0,00	SELIC	76.475,90	0,00	570.543,25	75.900,03	27.208,44	0,00	0,00	619.234,84
								TOTAL GERAL	0,00	8.297.425,76	616.609,22	1.055.491,56	0,00	0,00	7.858.543,42
DIVIDA FUNDADA INTERNA- PRECATORIOS															
1		ESTADO DO CEARA	CT-TRT/TJ-PRECATORIO	09/12/2009	13,00	0,00	REAL	406.147.962,85	613.975.870,14	2.552.327,11	49.277.241,48	18.272.064,48	0,00	0,00	647.533.374,25
								TOTAL GERAL	613.975.870,14	2.552.327,11	49.277.241,48	18.272.064,48	0,00	0,00	647.533.374,25
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS															
1	BIRD	ESTADO DO CEARA	CTE - 4531 - ER	10/02/2000	10,00	2,28	DÓLAR	136.000.000,00	34.599.538,95	0,00	-105.498,58	34.494.040,37	422.876,79	2.396,71	0,00
2	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT-4626-BR	29/10/2001	10,00	0,62	DÓLAR	37.500.000,00	26.354.250,00	0,00	2.156.625,00	8.589.375,00	152.350,58	1.887,36	19.921.500,00
3	BIRD	ESTADO DO CEARA	CTE-4591-BR	06/08/2001	10,00	2,71	DÓLAR	90.000.000,00	56.348.493,91	0,00	1.740.087,66	22.534.517,59	1.335.120,02	2.902,98	35.554.063,98
4	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT- 7321-BR SWAP 1	18/10/2005	9,00	0,58	DÓLAR	149.750.000,00	261.702.212,26	0,00	28.300.796,85	50.068.130,85	1.564.771,09	1.929,26	239.934.878,26
5	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT- Nº 7387-BR	07/07/2006	12,00	0,58	DÓLAR	37.500.000,00	69.531.296,37	0,00	8.164.313,27	7.163.538,70	417.924,14	1.887,36	70.532.070,94
6	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT- 7600-BR SWAP II	19/03/2009	18,00	1,08	DÓLAR	240.000.000,00	559.290.388,98	0,00	74.871.282,33	0,00	6.203.415,06	0,00	634.161.671,31
7	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT- 7630-BR	22/09/2009	15,00	1,27	DÓLAR	103.000.000,00	237.260.558,10	0,00	31.761.679,76	0,00	3.050.646,00	0,00	269.022.237,86
8	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT-7654-BR-CIDADES	22/12/2009	15,00	1,17	DÓLAR	46.000.000,00	31.990.102,68	23.184.089,95	6.387.591,18	0,00	410.884,39	0,00	61.561.783,81
9	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT-8124-BR SJOSÉ III	03/10/2012	20,00	1,04	DÓLAR	100.000.000,00	24.011.650,00	13.425.626,58	3.225.529,00	0,00	261.718,52	0,00	40.662.805,58
10	BIRD	ESTADO DO CEARA	CT-PforR-BIRD-8302BR	19/12/2013	24,00	0,83	DÓLAR	350.000.000,00	221.580.677,50	65.710.588,00	31.934.834,80	0,00	1.126.073,80	1.849.995,00	319.226.100,30
11	BID	ESTADO DO CEARA	CTE - 833/SF-BR	06/07/1990	19,08	4,00	DÓLAR	20.700.000,00	3.823.203,69	0,00	152.105,61	2.530.306,01	125.042,84	0,00	1.445.003,29
12	BID	ESTADO DO CEARA	CTE-695/OC-BR	09/12/1992	19,00	3,04	DÓLAR	159.300.000,00	92.445.375,58	0,00	10.237.616,98	24.067.328,40	2.529.184,74	2.871,05	78.615.664,16
13	BID	ESTADO DO CEARA	CTE-892/SF-BR	09/12/1992	16,00	3,00	DÓLAR	39.900.000,00	23.367.434,63	0,00	2.532.335,43	6.028.073,81	674.741,14	0,00	19.871.696,25
14	BID	ESTADO DO CEARA	CTE-955/OC-BR	21/05/1997	18,00	4,33	DÓLAR	42.000.000,00	54.360.257,68	0,00	6.574.276,65	6.548.614,54	2.334.200,79	2.964,87	54.385.919,79
15	BID	ESTADO DO CEARA	CTE- 1019/OC-BR	19/12/1997	13,00	1,92	DÓLAR	115.000.000,00	82.892.000,09	0,00	9.091.192,32	21.491.730,75	1.540.681,33	2.423,43	70.491.461,66
16	BID	ESTADO DO CEARA	CT- 2044/OC-BR	20/05/2009	16,00	1,12	DÓLAR	41.000.000,00	34.408.833,34	26.077.957,45	7.027.114,72	2.806.572,28	450.033,54	144.035,84	64.707.333,23
17	BID	ESTADO DO CEARA	CT-2137/OC-BR-SAÚDE	22/12/2009	20,00	1,12	DÓLAR	77.000.000,00	177.631.681,82	1.530.828,45	23.977.326,26	0,00	2.004.406,58	0,00	203.139.836,53
18	BID	ESTADO DO CEARA	CT-2169/OC-BR CE III	22/12/2009	20,00	1,12	DÓLAR	158.620.000,00	371.583.212,02	0,00	49.743.232,01	0,00	4.185.816,95	163,47	421.326.444,03
19	BID	ESTADO DO CEARA	CT-2230/OC-BR.PROAII	22/12/2009	20,00	1,12	DÓLAR	45.000.000,00	76.919.850,63	11.488.070,70	11.374.729,93	0,00	851.118,71	74.316,43	99.782.651,26
20	BID	ESTADO DO CEARA	CT-2321/OC-BR.PNC	25/11/2010	20,00	1,12	DÓLAR	150.000.000,00	85.825.836,22	29.744.389,94	13.721.093,80	0,00	996.872,59	672.050,81	129.291.319,96
21	BID	ESTADO DO CEARA	CT-2826-BR.CIDADESII	02/09/2013	11,00	1,12	DÓLAR	66.500.000,00	0,00	4.571.380,00	741.020,00	0,00	34.077,17	391.096,13	5.312.400,00
22	BID	ESTADO DO CEARA	CT-P.V.CE-IV-A-2964	27/12/2013	20,00	1,12	DÓLAR	400.000.000,00	0,00	186.919.508,17	18.463.569,37	0,00	236.272,18	1.014.352,56	205.383.077,54
23	KFW	ESTADO DO CEARA	CT-199966169/KFW	07/12/2005	15,00	4,50	EURO	8.691.961,98	7.297.444,84	4.095.620,03	-92.396,72	1.814.486,50	326.888,14	35.266,66	9.486.181,65
24	OECF	ESTADO DO CEARA	CTE-BZ-P12/B	01/08/1997	18,50	2,30	IENE	778.000.000,00	2.295.077,40	0,00	-3.882,80	260.261,80	52.446,61	3.129,73	2.030.932,80
25	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/06-SUBC 06	26/07/2006	5,00	7,00	DÓLAR	1.814.694,74	850.220,71	0,00	-15.551,97	834.668,74	44.212,30	1.759,42	0,00
26	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/06 SUBC-07	26/07/2006	5,00	4,75	DÓLAR	3.179.680,00	2.234.615,51	0,00	116.821,44	1.506.850,35	88.370,46	1.947,48	844.586,60



NUM	CREDOR	BENEFICIÁRIO	CGD CONTRATO	CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO								
				PRZ JURO	DATA	ANOS AA	MOED	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	SALDO DO LIBERAÇÃO	VARIAÇÃO MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS															
27	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/06-SUBC-08	26/07/2006	5,00	4,75	DÓLAR	4.542.400,00	3.192.307,87	0,00	197.185,59	2.182.941,17	127.765,73	1.955,36	1.206.552,29
28	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-01	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	6.244.875,00	18.709.868,53	0,00	-115.887,02	2.760.100,94	671.950,53	3.569,02	15.833.880,57
29	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-02	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	8.921.250,00	26.728.383,63	0,00	-115.530,19	3.993.024,04	970.176,84	3.814,60	22.619.829,40
30	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-03	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	5.858.434,75	17.552.079,72	0,00	75.866,73	2.622.151,73	637.098,82	3.599,37	14.854.061,26
31	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-04	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	4.045.455,75	12.120.329,89	0,00	52.388,65	1.810.688,23	439.939,20	3.435,73	10.257.253,01
32	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-07	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	4.439.469,47	14.323.948,24	0,00	-46.899,81	1.997.475,86	525.261,58	3.513,06	12.279.572,57
33	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-06	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	5.779.222,54	18.646.661,53	0,00	-129.165,62	2.532.166,36	665.022,10	3.258,45	15.985.329,55
34	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-05	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	8.369.192,50	27.003.199,60	0,00	-96.006,60	3.758.006,52	986.377,17	3.888,25	23.149.186,48
35	MLW	ESTADO DO CEARA	CT-MLW/PROMOTEC-08	30/08/2012	7,00	3,89	EURO	6.342.099,98	20.462.783,20	0,00	-75.335,08	2.845.201,63	746.060,55	3.689,93	17.542.246,49
36	CAF	ESTADO DO CEARA	CT-8262-P.VALTUR.CAF	28/08/2013	8,00	1,88	DÓLAR	112.000.000,00	41.164.114,21	61.635.979,16	14.065.323,64	0,00	1.002.833,90	335.837,01	116.865.417,01
37	FIDA	ESTADO DO CEARA	CT-I-882-BR-FIDA-SDR	28/06/2013	15,00	1,12	SDR	20.624.403,00	7.498.998,22	0,00	500.386,75	0,00	67.975,38	0,00	7.999.384,97
38	FIDA	ESTADO DO CEARA	CT-E-17-BR-FIDA-EURO	28/06/2013	15,00	1,07	EURO	5.948.482,00	1.935.900,00	0,00	300,00	0,00	16.411,94	0,00	1.936.200,00
								TOTAL GERAL	2.747.942.787,55	428.384.038,43	356.133.960,58	215.240.252,17	38.277.020,20	4.583.022,87	3.317.220.534,39
								TOTAL CONTRATOS / PARCELAMENTOS / PRECATÓRIOS	6.980.854.715,22	1.644.596.551,95	489.719.229,84	614.042.543,43	258.782.400,23	13.786.230,74	8.501.127.953,58
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GARANTIAS															
1	STN	CAGECE - CIA DE AGUAS E	CT-CDV-01/CAGECE	28/01/1994	20,00	4,41	UMTR	10.878.973.600,57	897.450,16	0,00	443,34	897.893,50	3.297,51	75,10	0,00
2	STN	COELCE - CIA. DE	CT-CDV-01/COELCE	01/03/1994	20,00	10,0	UMTR	1.572.298.698,21	76.447,54	0,00	109,24	76.556,78	1.282,71	12,90	0,00
3	STN	COELCE - CIA. DE	CT-CDV-02/COELCE	01/03/1994	20,00	10,0	UR-IGP-M	471.649.737,15	3.093.005,49	0,00	32.549,64	3.125.555,13	52.307,73	525,97	0,00
4	STN	COHAB	CT-CDV-01/COHAB	28/01/1994	20,00	3,17	UMTR	1.113.562.053,47	55.489,59	0,00	27,41	55.517,00	146,75	4,64	0,00
5	STN	COHAB	CT-CDV-02/COHAB	28/01/1994	25,00	3,17	UNID.PAD.REFIN.	58.052.672.993,55	654.794.057,10	0,00	12.128.118,43	355.710,51	24.070.608,74	661.284,49	666.566.465,02
								TOTAL GERAL	658.916.449,88	0,00	12.161.248,06	4.511.232,92	24.127.643,44	661.903,10	666.566.465,02
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - GARANTIAS															
1	BID	CAGECE - CIA.DE AGUAS E	CTE-1502/OC-BR	22/10/2004	20,00	3,52	DÓLAR	100.000.000,00	192.274.999,29	0,00	23.779.677,93	11.666.049,15	7.078.921,05	0,00	204.388.628,07
								TOTAL GERAL	192.274.999,29	0,00	23.779.677,93	11.666.049,15	7.078.921,05	0,00	204.388.628,07
								TOTAL GARANTIAS INTERNA E EXTERNA	851.191.449,17	0,00	35.940.925,99	16.177.282,07	31.206.564,49	661.903,10	870.955.093,09



Título	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
1º EXERCÍCIO ANTERIOR	370.066.772,77	0,00	306.769.149,45	63.297.623,32
2º EXERCÍCIO ANTERIOR	86.845.168,88	0,00	86.845.168,88	0,00
DESTE EXERCÍCIO	0,00	277.599.879,79	0,00	277.599.879,79
SUBTOTAL	456.911.941,65	277.599.879,79	393.614.318,33	340.897.503,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
1.º EXERCÍCIO ANTERIOR	147.751.067,43	0,00	146.392.864,36	1.358.203,07
2º EXERCÍCIO ANTERIOR	1.940.939,49	0,00	1.940.939,49	0,00
DESTE EXERCÍCIO	0,00	101.039.801,15	0,00	101.039.801,15
SUBTOTAL	149.692.006,92	101.039.801,15	148.333.803,85	102.398.004,22
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS				
	291.027.748,40	6.853.298.199,61	6.660.332.817,74	483.993.130,27
SUBTOTAL	291.027.748,40	6.853.298.199,61	6.660.332.817,74	483.993.130,27
DÉBITOS DE TESOURARIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	897.631.696,97	7.231.937.880,55	7.202.280.939,92	927.288.637,60