



## Demonstrativo da execução da despesa por natureza de despesa por Tipo de Adm 12 / 2016 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Pagas	Crédito disponível
<b>SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA</b>											
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>668.963.351,00</b>	<b>-128.894.782,63</b>	<b>-21.150.014,77</b>	<b>27.297.981,10</b>	<b>491.620.572,50</b>	<b>419.351.754,17</b>	<b>418.233.461,42</b>	<b>780.595,02</b>	<b>337.697,73</b>	<b>350.248.416,97</b>	<b>72.268.818,33</b>
No Mês	0,00	-71.700.782,02	-11.533.527,27	-23.756.656,32	-59.477.652,97	56.397.813,77	80.643.721,12	-17.404.157,39	-6.841.749,96	77.385.998,50	-115.875.466,74
Até o mês	668.963.351,00	-128.894.782,63	-21.150.014,77	27.297.981,10	491.620.572,50	419.351.754,17	418.233.461,42	780.595,02	337.697,73	350.248.416,97	72.268.818,33
<b>3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>285.413.977,00</b>	<b>-70.339.615,08</b>	<b>-633.005,96</b>	<b>2.888.563,80</b>	<b>211.552.792,16</b>	<b>210.465.330,42</b>	<b>210.465.026,65</b>	<b>303,77</b>	<b>0,00</b>	<b>165.670.822,59</b>	<b>1.087.461,74</b>
No Mês	0,00	-38.317.479,82	153.950,01	-23.704.850,51	-14.458.679,30	19.617.864,90	23.804.918,49	-3.903.072,54	-283.981,05	19.798.381,55	-34.076.544,20
Até o Mês	285.413.977,00	-70.339.615,08	-633.005,96	2.888.563,80	211.552.792,16	210.465.330,42	210.465.026,65	303,77	0,00	165.670.822,59	1.087.461,74
<b>3.1.90.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>285.318.833,00</b>	<b>-70.324.804,08</b>	<b>-633.005,96</b>	<b>2.812.816,44</b>	<b>211.548.206,52</b>	<b>210.461.077,78</b>	<b>210.461.077,77</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>165.666.873,71</b>	<b>1.087.128,74</b>
No mês	0,00	-38.316.812,82	153.950,01	-23.779.930,87	-14.382.931,94	19.617.257,38	23.804.310,97	-3.903.072,54	-283.981,05	19.797.470,27	-34.000.189,32
Até o mês	285.318.833,00	-70.324.804,08	-633.005,96	2.812.816,44	211.548.206,52	210.461.077,78	210.461.077,77	0,01	0,00	165.666.873,71	1.087.128,74
<b>3.1.90.00 - DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.324.804,08</b>	<b>-633.005,96</b>	<b>2.812.816,44</b>	<b>-73.770.626,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.128,74</b>
No Mês	0,00	-38.316.812,82	153.950,01	-23.779.930,87	-14.382.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.189,32
Até o mês	0,00	-70.324.804,08	-633.005,96	2.812.816,44	-73.770.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.128,74
<b>3.1.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência</b>	<b>801.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.503,00</b>	<b>984.164,47</b>	<b>984.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.710,83</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.577,13	178.577,14	-0,01	0,00	0,00	0,00
Até o mês	801.503,00	0,00	0,00	0,00	801.503,00	984.164,47	984.164,47	0,00	0,00	78.710,83	0,00
<b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>130.897.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.897.535,00</b>	<b>145.413.791,44</b>	<b>145.413.791,43</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>137.510.644,06</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094.576,46	16.624.995,84	-331.843,17	-198.576,21	17.565.138,89	0,00
Até o mês	130.897.535,00	0,00	0,00	0,00	130.897.535,00	145.413.791,44	145.413.791,43	0,01	0,00	137.510.644,06	0,00
<b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>	<b>46.174.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.174.609,00</b>	<b>44.276.190,30</b>	<b>44.276.190,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779.208,89</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.085,49	5.567.321,98	-244.831,65	-85.404,84	1.396.437,25	0,00
Até o mês	46.174.609,00	0,00	0,00	0,00	46.174.609,00	44.276.190,30	44.276.190,30	0,00	0,00	16.779.208,89	0,00
<b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>	<b>8.493.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493.114,00</b>	<b>8.236.799,85</b>	<b>8.236.799,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984.617,06</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.322,44	1.254.323,47	-1,03	0,00	595.824,82	0,00
Até o mês	8.493.114,00	0,00	0,00	0,00	8.493.114,00	8.236.799,85	8.236.799,85	0,00	0,00	6.984.617,06	0,00
<b>3.1.90.17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>6.248.475,62</b>	<b>6.248.475,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.072,87</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	6.248.475,62	6.248.475,62	0,00	0,00	1.217.072,87	0,00
<b>3.1.90.58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,52</b>	<b>8.528,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,52</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,52	8.528,52	0,00	0,00	8.528,52	0,00
<b>3.1.90.91 - Sentenças Judiciais</b>	<b>79.122.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.122.528,00</b>	<b>4.726.718,02</b>	<b>4.726.718,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.521,04</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231.297,69	89.017,28	-2.320.314,97	0,00	172.951,07	0,00
Até o mês	79.122.528,00	0,00	0,00	0,00	79.122.528,00	4.726.718,02	4.726.718,02	0,00	0,00	2.609.521,04	0,00
<b>3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>419.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.544,00</b>	<b>484.243,70</b>	<b>484.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.204,58</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,34	56.422,03	-6.081,69	0,00	34.265,01	0,00
Até o mês	419.544,00	0,00	0,00	0,00	419.544,00	484.243,70	484.243,70	0,00	0,00	397.204,58	0,00
<b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>81.365,86</b>	<b>81.365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.365,86</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,21	32.853,23	-0,02	0,00	32.853,23	0,00



## Demonstrativo da execução da despesa por natureza de despesa por Tipo de Adm 12 / 2016 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Pagas	Crédito disponível
Até o mês	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	81.365,86	81.365,86	0,00	0,00	81.365,86	0,00
<b>3.1.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades</b>	<b>95.144,00</b>	<b>-14.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.747,36</b>	<b>4.585,64</b>	<b>4.252,64</b>	<b>3.948,88</b>	<b>303,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,88</b>	<b>333,00</b>
No mês	0,00	-667,00	0,00	75.080,36	-75.747,36	607,52	607,52	0,00	0,00	911,28	-76.354,88
Até o mês	95.144,00	-14.811,00	0,00	75.747,36	4.585,64	4.252,64	3.948,88	303,76	0,00	3.948,88	333,00
<b>3.1.91.00 - DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.747,36</b>	<b>-90.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
No Mês	0,00	-667,00	0,00	75.080,36	-75.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.354,88
Até o mês	0,00	-14.811,00	0,00	75.747,36	-90.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
<b>3.1.91.13 - Obrigações Patronais</b>	<b>95.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.144,00</b>	<b>4.252,64</b>	<b>3.948,88</b>	<b>303,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,88</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,52	607,52	0,00	0,00	911,28	0,00
Até o mês	95.144,00	0,00	0,00	0,00	95.144,00	4.252,64	3.948,88	303,76	0,00	3.948,88	0,00
<b>3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.038.283,00</b>	<b>3.880.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,36</b>	<b>4.867.018,66</b>	<b>3.573.329,69</b>	<b>3.573.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.317,81</b>	<b>1.293.688,97</b>
No Mês	0,00	676.353,08	0,00	-4.354,64	680.707,72	1.318.782,78	1.318.916,51	-133,73	0,00	1.289.279,83	-638.075,06
Até o Mês	1.038.283,00	3.880.157,02	0,00	51.421,36	4.867.018,66	3.573.329,69	3.573.329,69	0,00	0,00	3.502.317,81	1.293.688,97
<b>3.2.90.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>1.038.283,00</b>	<b>3.880.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,36</b>	<b>4.867.018,66</b>	<b>3.573.329,69</b>	<b>3.573.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.317,81</b>	<b>1.293.688,97</b>
No mês	0,00	676.353,08	0,00	-4.354,64	680.707,72	1.318.782,78	1.318.916,51	-133,73	0,00	1.289.279,83	-638.075,06
Até o mês	1.038.283,00	3.880.157,02	0,00	51.421,36	4.867.018,66	3.573.329,69	3.573.329,69	0,00	0,00	3.502.317,81	1.293.688,97
<b>3.2.90.00 - DESPESAS CORRENTES - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,36</b>	<b>3.828.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.688,97</b>
No Mês	0,00	676.353,08	0,00	-4.354,64	680.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.075,06
Até o mês	0,00	3.880.157,02	0,00	51.421,36	3.828.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.688,97
<b>3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato</b>	<b>924.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.403,00</b>	<b>3.524.271,69</b>	<b>3.524.271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453.259,81</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.782,78	1.318.916,51	-133,73	0,00	1.289.279,83	0,00
Até o mês	924.403,00	0,00	0,00	0,00	924.403,00	3.524.271,69	3.524.271,69	0,00	0,00	3.453.259,81	0,00
<b>3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato</b>	<b>108.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	108.880,00	0,00	0,00	0,00	108.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.90.91 - Sentenças Judiciais</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.058,00</b>	<b>49.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.058,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.058,00	49.058,00	0,00	0,00	49.058,00	0,00
<b>3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>382.511.091,00</b>	<b>-62.435.324,57</b>	<b>-20.517.008,81</b>	<b>24.357.995,94</b>	<b>275.200.761,68</b>	<b>205.313.094,06</b>	<b>204.195.105,08</b>	<b>780.291,25</b>	<b>337.697,73</b>	<b>181.075.276,57</b>	<b>69.887.667,62</b>
No Mês	0,00	-34.059.655,28	-11.687.477,28	-47.451,17	-45.699.681,39	35.461.166,09	55.519.886,12	-13.500.951,12	-6.557.768,91	56.298.337,12	-81.160.847,48
Até o Mês	382.511.091,00	-62.435.324,57	-20.517.008,81	24.357.995,94	275.200.761,68	205.313.094,06	204.195.105,08	780.291,25	337.697,73	181.075.276,57	69.887.667,62
<b>3.3.90.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>382.511.091,00</b>	<b>-62.470.456,57</b>	<b>-20.517.008,81</b>	<b>24.335.085,94</b>	<b>275.188.539,68</b>	<b>205.300.872,06</b>	<b>204.187.675,99</b>	<b>775.498,34</b>	<b>337.697,73</b>	<b>181.073.168,57</b>	<b>69.887.667,62</b>
No mês	0,00	-34.066.583,28	-11.695.977,28	-70.361,17	-45.692.199,39	35.459.946,21	55.520.657,12	-13.502.942,00	-6.557.768,91	56.298.072,12	-81.152.145,60
Até o mês	382.511.091,00	-62.470.456,57	-20.517.008,81	24.335.085,94	275.188.539,68	205.300.872,06	204.187.675,99	775.498,34	337.697,73	181.073.168,57	69.887.667,62
<b>3.3.90.00 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.470.456,57</b>	<b>-20.517.008,81</b>	<b>24.335.085,94</b>	<b>-107.322.551,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.887.667,62</b>
No Mês	0,00	-34.066.583,28	-11.695.977,28	-70.361,17	-45.692.199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.152.145,60
Até o mês	0,00	-62.470.456,57	-20.517.008,81	24.335.085,94	-107.322.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.887.667,62
<b>3.3.90.01 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,00	0,00	-795,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar</b>	<b>6.991.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991.843,00</b>	<b>7.007.131,76</b>	<b>7.007.131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.457,74</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.908,94	1.544.065,90	-955.156,96	0,00	306.768,95	0,00
Até o mês	6.991.843,00	0,00	0,00	0,00	6.991.843,00	7.007.131,76	7.007.131,76	0,00	0,00	5.685.457,74	0,00
<b>3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar</b>	<b>3.227.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.508,00</b>	<b>2.241.493,10</b>	<b>2.241.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.929,17</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.562,45	186.563,93	-1,48	0,00	187.646,26	0,00



## Demonstrativo da execução da despesa por natureza de despesa por Tipo de Adm 12 / 2016 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Pagas	Crédito disponível
Até o mês	3.227.508,00	0,00	0,00	0,00	3.227.508,00	2.241.493,10	2.241.493,10	0,00	0,00	2.050.929,17	0,00
<b>3.3.90.14 - Diárias - Civil</b>	<b>1.207.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.860,00</b>	<b>141.782,50</b>	<b>141.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.327,50</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.703,03	5.487,00	-27.190,03	0,00	12.085,00	0,00
Até o mês	1.207.860,00	0,00	0,00	0,00	1.207.860,00	141.782,50	141.782,50	0,00	0,00	140.327,50	0,00
<b>3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>	<b>177.076.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.076.408,00</b>	<b>87.902.147,75</b>	<b>87.902.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.344.548,21</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.016.882,05	43.531.714,21	-965.628,16	-6.549.204,00	43.129.184,28	0,00
Até o mês	177.076.408,00	0,00	0,00	0,00	177.076.408,00	87.902.147,75	87.902.147,75	0,00	0,00	82.344.548,21	0,00
<b>3.3.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929.782,95</b>	<b>6.929.782,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929.782,95</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.876,81	2.412.162,67	-2.293.285,86	0,00	2.412.162,67	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.782,95	6.929.782,95	0,00	0,00	6.929.782,95	0,00
<b>3.3.90.35 - Serviços de Consultoria</b>	<b>294.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.780,00</b>	<b>143.113,76</b>	<b>143.113,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.760,58</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	23.299,82	0,00
Até o mês	294.780,00	0,00	0,00	0,00	294.780,00	143.113,76	143.113,76	0,00	0,00	76.760,58	0,00
<b>3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.114.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.751,00</b>	<b>441.263,42</b>	<b>441.263,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.242,62</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.899,99	21.223,90	-73.123,89	0,00	35.094,70	0,00
Até o mês	1.114.751,00	0,00	0,00	0,00	1.114.751,00	441.263,42	441.263,42	0,00	0,00	409.242,62	0,00
<b>3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra</b>	<b>2.570.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	2.570.040,00	0,00	0,00	0,00	2.570.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>167.928.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.928.503,00</b>	<b>85.663.527,48</b>	<b>84.616.342,53</b>	<b>709.487,22</b>	<b>337.697,73</b>	<b>70.854.466,95</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.067.481,38	5.875.134,80	-7.942.616,18	0,00	8.744.894,78	0,00
Até o mês	167.928.503,00	0,00	0,00	0,00	167.928.503,00	85.663.527,48	84.616.342,53	709.487,22	337.697,73	70.854.466,95	0,00
<b>3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	<b>17.845.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845.706,00</b>	<b>13.024.273,71</b>	<b>12.958.262,59</b>	<b>66.011,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.027.125,35</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.414,57	1.297.869,38	-914.454,81	0,00	1.411.941,86	0,00
Até o mês	17.845.706,00	0,00	0,00	0,00	17.845.706,00	13.024.273,71	12.958.262,59	66.011,12	0,00	12.027.125,35	0,00
<b>3.3.90.59 - Pensões Especiais</b>	<b>234.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>272.759,71</b>	<b>272.759,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.189,26</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,04	66.398,23	-58.831,19	0,00	622,20	0,00
Até o mês	234.100,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00	272.759,71	272.759,71	0,00	0,00	132.189,26	0,00
<b>3.3.90.91 - Sentenças Judiciais</b>	<b>3.579.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.592,00</b>	<b>642.289,27</b>	<b>642.289,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.116,64</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.247,03	359.826,90	-64.579,87	0,00	0,00	0,00
Até o mês	3.579.592,00	0,00	0,00	0,00	3.579.592,00	642.289,27	642.289,27	0,00	0,00	99.116,64	0,00
<b>3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.121,94</b>	<b>867.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.150,71</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,48	206.138,00	-206.738,57	-8.564,91	34.221,78	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.121,94	867.121,94	0,00	0,00	317.150,71	0,00
<b>3.3.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.184,71</b>	<b>22.184,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,89</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,20	14.072,20	-539,00	0,00	149,82	0,00
Até o mês	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.184,71	22.184,71	0,00	0,00	4.070,89	0,00
<b>3.3.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>35.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,00</b>	<b>12.222,00</b>	<b>12.222,00</b>	<b>7.429,09</b>	<b>4.792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,00</b>	<b>0,00</b>
No mês	0,00	6.928,00	8.500,00	22.910,00	-7.482,00	1.219,88	-771,00	1.990,88	0,00	265,00	-8.701,88
Até o mês	0,00	35.132,00	0,00	22.910,00	12.222,00	12.222,00	7.429,09	4.792,91	0,00	2.108,00	0,00
<b>3.3.91.00 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,00</b>	<b>12.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	6.928,00	8.500,00	22.910,00	-7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.701,88



## Demonstrativo da execução da despesa por natureza de despesa por Tipo de Adm 12 / 2016 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Pagas	Crédito disponível
Até o mês	0,00	35.132,00	0,00	22.910,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222,00</b>	<b>7.429,09</b>	<b>4.792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,88	-771,00	1.990,88	0,00	265,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,00	7.429,09	4.792,91	0,00	2.108,00	0,00
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.457.361.808,00</b>	<b>1.219.807.241,90</b>	<b>110.102.679,03</b>	<b>1.735.351.217,05</b>	<b>1.051.920.511,88</b>	<b>867.975.584,24</b>	<b>867.956.272,25</b>	<b>19.311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>856.088.201,75</b>	<b>183.944.927,64</b>
No Mês	0,00	-8.476.760,19	148.182.184,66	1.732.966.633,05	-1.593.261.208,58	-11.878.649,64	6.002.871,32	-17.881.518,96	-2,00	1.989.869,41	-1.581.382.558,94
Até o mês	1.457.361.808,00	1.219.807.241,90	110.102.679,03	1.735.351.217,05	1.051.920.511,88	867.975.584,24	867.956.272,25	19.311,99	0,00	856.088.201,75	183.944.927,64
<b>4.4.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.444.193.588,00</b>	<b>1.211.385.913,71</b>	<b>110.102.679,03</b>	<b>1.731.482.695,60</b>	<b>1.034.199.485,14</b>	<b>856.196.865,22</b>	<b>856.177.553,23</b>	<b>19.311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>848.693.666,63</b>	<b>178.002.619,92</b>
No Mês	0,00	-3.866.400,36	148.182.184,66	1.731.348.720,60	-1.587.032.936,30	-14.770.844,55	3.110.674,41	-17.881.518,96	0,00	217.992,54	-1.572.262.091,75
Até o Mês	1.444.193.588,00	1.211.385.913,71	110.102.679,03	1.731.482.695,60	1.034.199.485,14	856.196.865,22	856.177.553,23	19.311,99	0,00	848.693.666,63	178.002.619,92
<b>4.4.90.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>1.444.193.588,00</b>	<b>1.211.385.913,71</b>	<b>110.102.679,03</b>	<b>1.731.482.695,60</b>	<b>1.034.199.485,14</b>	<b>856.196.865,22</b>	<b>856.177.553,23</b>	<b>19.311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>848.693.666,63</b>	<b>178.002.619,92</b>
No mês	0,00	-3.866.400,36	148.182.184,66	1.731.348.720,60	-1.587.032.936,30	-14.770.844,55	3.110.674,41	-17.881.518,96	0,00	217.992,54	-1.572.262.091,75
Até o mês	1.444.193.588,00	1.211.385.913,71	110.102.679,03	1.731.482.695,60	1.034.199.485,14	856.196.865,22	856.177.553,23	19.311,99	0,00	848.693.666,63	178.002.619,92
<b>4.4.90.00 - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.385.913,71</b>	<b>110.102.679,03</b>	<b>1.731.482.695,60</b>	<b>-409.994.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.002.619,92</b>
No Mês	0,00	-3.866.400,36	148.182.184,66	1.731.348.720,60	-1.587.032.936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572.262.091,75
Até o mês	0,00	1.211.385.913,71	110.102.679,03	1.731.482.695,60	-409.994.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002.619,92
<b>4.4.90.30 - Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.35 - Serviços de Consultoria</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>379.895,03</b>	<b>379.895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.274,23</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.850,71	19.846,80	-171.697,51	0,00	0,00	0,00
Até o mês	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	379.895,03	379.895,03	0,00	0,00	223.274,23	0,00
<b>4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>20.327.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.327.432,00</b>	<b>2.246.712,43</b>	<b>2.246.712,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.072,70</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.254,25	0,00	-1.151.254,25	0,00	0,00	0,00
Até o mês	20.327.432,00	0,00	0,00	0,00	20.327.432,00	2.246.712,43	2.246.712,43	0,00	0,00	1.772.072,70	0,00
<b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>	<b>960.332.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.332.602,00</b>	<b>851.386.741,01</b>	<b>851.386.741,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.194.125,70</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.449.981,79	3.083.398,61	-16.533.380,40	0,00	211.673,54	0,00
Até o mês	960.332.602,00	0,00	0,00	0,00	960.332.602,00	851.386.741,01	851.386.741,01	0,00	0,00	845.194.125,70	0,00
<b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>461.073.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.073.554,00</b>	<b>164.663,95</b>	<b>145.351,96</b>	<b>19.311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>101.241,80</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.757,80	7.429,00	-25.186,80	0,00	6.319,00	0,00
Até o mês	461.073.554,00	0,00	0,00	0,00	461.073.554,00	164.663,95	145.351,96	19.311,99	0,00	101.241,80	0,00
<b>4.4.90.91 - Sentenças Judiciais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>254.399,64</b>	<b>254.399,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.399,64</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	254.399,64	254.399,64	0,00	0,00	254.399,64	0,00
<b>4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.453,16</b>	<b>1.764.453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.552,56</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.453,16	1.764.453,16	0,00	0,00	1.148.552,56	0,00
<b>4.5.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.360.846,00</b>	<b>1.536.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.846,00</b>	<b>623.784,06</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>248.784,06</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	3.273.846,00	-3.273.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273.846,00
Até o Mês	2.360.846,00	1.536.784,06	0,00	3.273.846,00	623.784,06	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	248.784,06
<b>4.5.90.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>2.360.846,00</b>	<b>1.536.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.846,00</b>	<b>623.784,06</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>248.784,06</b>
No mês	0,00	0,00	0,00	3.273.846,00	-3.273.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273.846,00
Até o mês	2.360.846,00	1.536.784,06	0,00	3.273.846,00	623.784,06	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	248.784,06
<b>4.5.90.00 - DESPESAS DE CAPITAL - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.846,00</b>	<b>-1.737.061,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.784,06</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	3.273.846,00	-3.273.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273.846,00
Até o mês	0,00	1.536.784,06	0,00	3.273.846,00	-1.737.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.784,06
<b>4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis</b>	<b>2.255.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Demonstrativo da execução da despesa por natureza de despesa por Tipo de Adm 12 / 2016 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Alterações	Saldo da Movimentação de Créditos	Crédito Indisponível	Despesa Autorizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Liquidar	Despesas em Liquidação	Despesas Pagas	Crédito disponível
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	2.255.846,00	0,00	0,00	0,00	2.255.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5.90.62 - Aquisição de Produtos Para Revenda</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
<b>4.5.90.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>10.807.374,00</b>	<b>6.884.544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>594.675,45</b>	<b>17.097.242,68</b>	<b>11.403.719,02</b>	<b>11.403.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.535,12</b>	<b>5.693.523,66</b>
No Mês	0,00	-4.610.359,83	0,00	-1.655.933,55	-2.954.426,28	2.892.194,91	2.892.196,91	0,00	-2,00	1.771.876,87	-5.846.621,19
Até o Mês	10.807.374,00	6.884.544,13	0,00	594.675,45	17.097.242,68	11.403.719,02	11.403.719,02	0,00	0,00	7.019.535,12	5.693.523,66
<b>4.6.90.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>10.807.374,00</b>	<b>6.601.719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>594.675,45</b>	<b>16.814.417,68</b>	<b>11.120.895,32</b>	<b>11.120.895,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.535,12</b>	<b>5.693.522,36</b>
No mês	0,00	-4.893.184,83	0,00	-1.655.933,55	-3.237.251,28	2.609.371,21	2.609.373,21	0,00	-2,00	1.771.876,87	-5.846.622,49
Até o mês	10.807.374,00	6.601.719,13	0,00	594.675,45	16.814.417,68	11.120.895,32	11.120.895,32	0,00	0,00	7.019.535,12	5.693.522,36
<b>4.6.90.00 - DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>594.675,45</b>	<b>6.007.043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.522,36</b>
No Mês	0,00	-4.893.184,83	0,00	-1.655.933,55	-3.237.251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.846.622,49
Até o mês	0,00	6.601.719,13	0,00	594.675,45	6.007.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693.522,36
<b>4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>	<b>10.796.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796.374,00</b>	<b>10.946.062,92</b>	<b>10.946.062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.702,72</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.371,21	2.609.373,21	0,00	-2,00	1.771.876,87	0,00
Até o mês	10.796.374,00	0,00	0,00	0,00	10.796.374,00	10.946.062,92	10.946.062,92	0,00	0,00	6.844.702,72	0,00
<b>4.6.90.91 - Sentenças Judiciais</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.832,40</b>	<b>174.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.832,40</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.832,40	174.832,40	0,00	0,00	174.832,40	0,00
<b>4.6.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>282.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.825,00</b>	<b>282.823,70</b>	<b>282.823,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>
No mês	0,00	282.825,00	0,00	0,00	282.825,00	282.823,70	282.823,70	0,00	0,00	0,00	1,30
Até o mês	0,00	282.825,00	0,00	0,00	282.825,00	282.823,70	282.823,70	0,00	0,00	0,00	1,30
<b>4.6.91.00 - DESPESAS DE CAPITAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>
No Mês	0,00	282.825,00	0,00	0,00	282.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
Até o mês	0,00	282.825,00	0,00	0,00	282.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
<b>4.6.91.93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.823,70</b>	<b>282.823,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
No Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total no mês</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.177.542,21</b>	<b>136.648.657,39</b>	<b>1.709.209.976,73</b>	<b>-1.652.738.861,55</b>	<b>44.519.164,13</b>	<b>86.646.592,44</b>	<b>-35.285.676,35</b>	<b>-6.841.751,96</b>	<b>79.375.867,91</b>	<b>-1.697.258.025,68</b>
<b>Total até o mês</b>	<b>2.126.325.159,00</b>	<b>1.090.912.459,27</b>	<b>88.952.664,26</b>	<b>1.762.649.198,15</b>	<b>1.543.541.084,38</b>	<b>1.287.327.338,41</b>	<b>1.286.189.733,67</b>	<b>799.907,01</b>	<b>337.697,73</b>	<b>1.206.336.618,72</b>	<b>256.213.745,97</b>