



| Ingressos                  |                   | Dispendios                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES         |                   | DESPESAS CORRENTES         |                   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 9.801.324.845,42  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.776.717.422,68  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 227.018.789,46    |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 505.543.676,02    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.501.665.253,26  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       | 0,00              |                            |                   |
| RECEITA INDUSTRIAL         | 0,00              |                            |                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 11.181.020,46     |                            |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 6.388.525.401,71  |                            |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 351.644.935,95    |                            |                   |
| (-)DEDUÇÕES                | 2.323.533.532,21  |                            |                   |
|                            |                   | <b>SUPERÁVIT</b>           | 5.229.284.881,95  |
| TOTAL                      | 14.734.686.347,35 | TOTAL                      | 14.734.686.347,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL        |                   | DESPESAS DE CAPITAL        |                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       | 1.190.525.228,89  | INVESTIMENTOS              | 1.722.912.521,89  |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 22.325,38         | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 244.274.232,51    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 527.038.585,58    |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS  | 595.581.770,49    |                            |                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00              |                            |                   |
| (-)DEDUÇÕES                | 0,00              |                            |                   |
| <b>DÉFICIT</b>             | 708.096.015,22    |                            |                   |
| TOTAL                      | 2.494.225.339,98  | TOTAL                      | 2.494.225.339,98  |

R E S U M O

|                     |                   |                     |                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 14.734.686.347,35 | DESPESAS CORRENTES  | 9.505.401.465,40  |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.786.129.324,76  | DESPESAS DE CAPITAL | 2.494.225.339,98  |
|                     |                   | <b>SUPERÁVIT</b>    | 4.521.188.866,73  |
| TOTAL               | 16.520.815.672,11 | TOTAL               | 16.520.815.672,11 |



| Código   | Especificação  | Elemento         | Modalidade       | Grupo            | Categoria        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3        | DESPESA CORRENTE   |                  |                  |                  | 9.505.401.465,40 |
| 31       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                  |                  | 4.776.717.422,68 |                  |
| 3190     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                  | 4.180.028.887,35 |                  |                  |
| 31900300 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                     | 3.567.317,80     |                  |                  |                  |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 290.080.660,71   |                  |                  |                  |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                              | 48.027,34        |                  |                  |                  |
| 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 1.802.200,85     |                  |                  |                  |
| 31900900 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 74.649,83        |                  |                  |                  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 2.908.730.228,48 |                  |                  |                  |
| 31901200 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR                | 761.500.502,41   |                  |                  |                  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 90.668.196,97    |                  |                  |                  |
| 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 2.646.794,66     |                  |                  |                  |
| 31901700 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                    | 0,00             |                  |                  |                  |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 47.763.639,93    |                  |                  |                  |
| 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 56.189.079,26    |                  |                  |                  |
| 31909300 | INDENIZAÇÕES   | 0,00             |                  |                  |                  |
| 31909400 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      | 3.053.451,17     |                  |                  |                  |
| 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO               | 13.904.137,94    |                  |                  |                  |
| 3191     | APLICAÇÕES DIRETAS   |                  | 596.688.535,33   |                  |                  |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 595.963.511,84   |                  |                  |                  |
| 31919200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 544.222,32       |                  |                  |                  |
| 31919600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO               | 180.801,17       |                  |                  |                  |
| 32       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     |                  |                  | 227.018.789,46   |                  |
| 3290     | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO   |                  | 227.018.789,46   |                  |                  |
| 32902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                              | 217.420.663,21   |                  |                  |                  |
| 32902200 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 9.598.126,25     |                  |                  |                  |
| 33       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                  |                  | 4.501.665.253,26 |                  |
| 3320     | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO   |                  | 0,00             |                  |                  |
| 33204100 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00             |                  |                  |                  |
| 3322     | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO                         |                  | 0,00             |                  |                  |
| 33223000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00             |                  |                  |                  |
| 3332     | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |                  | 0,00             |                  |                  |
| 33321400 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0,00             |                  |                  |                  |
| 33323000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00             |                  |                  |                  |



| Código   | Especificação   | Elemento         | Modalidade       | Grupo | Categoria |
|----------|---|------------------|------------------|-------|-----------|
| 33323900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00             |                  |       |           |
| 3340     | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                  | 2.410.535.868,90 |       |           |
| 33404100 | CONTRIBUIÇÕES   | 47.541.151,76    |                  |       |           |
| 33408100 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                    | 2.362.994.717,14 |                  |       |           |
| 3350     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |                  | 281.353.166,20   |       |           |
| 33503000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00             |                  |       |           |
| 33503600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00             |                  |       |           |
| 33503900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 189.927.300,93   |                  |       |           |
| 33504100 | CONTRIBUIÇÕES   | 88.886.343,99    |                  |       |           |
| 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 2.492.921,28     |                  |       |           |
| 33509200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 46.600,00        |                  |       |           |
| 3360     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS          |                  | 3.346.485,00     |       |           |
| 33604100 | CONTRIBUIÇÕES   | 3.346.485,00     |                  |       |           |
| 3380     | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  |                  | 401.664,96       |       |           |
| 33803000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00             |                  |       |           |
| 33803300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 18.790,00        |                  |       |           |
| 33803500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 315.200,00       |                  |       |           |
| 33803600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00             |                  |       |           |
| 33803900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 67.674,96        |                  |       |           |
| 3390     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 1.799.171.123,94 |       |           |
| 33900300 | PENSÕES   | 10.209.413,77    |                  |       |           |
| 33900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00             |                  |       |           |
| 33900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 395.831,39       |                  |       |           |
| 33901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00             |                  |       |           |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL   | 15.360.516,37    |                  |       |           |
| 33901500 | DIÁRIAS - MILITAR   | 15.308.640,75    |                  |       |           |
| 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 2.643.467,27     |                  |       |           |
| 33902000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                  | 0,00             |                  |       |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 144.687.154,63   |                  |       |           |
| 33903100 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 26.437.008,78    |                  |       |           |
| 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 41.593.630,19    |                  |       |           |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 17.035.432,95    |                  |       |           |
| 33903400 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO  | 64.632.664,95    |                  |       |           |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 15.680.503,48    |                  |       |           |



| Código   | Especificação   | Elemento       | Modalidade    | Grupo            | Categoria        |
|----------|---|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 146.527.844,61 |               |                  |                  |
| 33903700 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 396.053.704,46 |               |                  |                  |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 610.201.142,07 |               |                  |                  |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           |               |                  |                  |
| 33904500 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 14.103.945,57  |               |                  |                  |
| 33904600 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 98.210.827,19  |               |                  |                  |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 125.168.138,50 |               |                  |                  |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 1.140.202,72   |               |                  |                  |
| 33904900 | AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 622.865,53     |               |                  |                  |
| 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 814.972,48     |               |                  |                  |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 28.526.995,12  |               |                  |                  |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 23.816.221,16  |               |                  |                  |
| 3391     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 6.856.944,26  |                  |                  |
| 33913200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.584,30       |               |                  |                  |
| 33913900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.893.588,28   |               |                  |                  |
| 33914700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 960.218,02     |               |                  |                  |
| 33919200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 4.230,24       |               |                  |                  |
| 33919300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.997.323,42   |               |                  |                  |
| 3393     | DECORRENTE ORGÃOS DO ORÇ FISCAL   |                | 0,00          |                  |                  |
| 33933900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00           |               |                  |                  |
| 4        | DESPESA DE CAPITAL  |                |               |                  | 2.494.225.339,98 |
| 44       | INVESTIMENTOS   |                |               | 1.722.912.521,89 |                  |
| 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           |               |                  |                  |
| 4440     | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                | 75.680.737,61 |                  |                  |
| 44404100 | CONTRIBUIÇÕES   | 4.867.470,31   |               |                  |                  |
| 44404200 | AUXÍLIOS  | 69.511.092,31  |               |                  |                  |
| 44405100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           |               |                  |                  |
| 44409200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.302.174,99   |               |                  |                  |
| 4442     | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS   |                | 329.526,74    |                  |                  |
| 44425200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           |               |                  |                  |



| Código   | Especificação   | Elemento       | Modalidade       | Grupo | Categoria |
|----------|---|----------------|------------------|-------|-----------|
| 44429200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 329.526,74     |                  |       |           |
| 4450     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                | 45.809.772,94    |       |           |
| 44503900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.707.880,00   |                  |       |           |
| 44504100 | CONTRIBUIÇÕES   | 1.799.936,83   |                  |       |           |
| 44504200 | AUXÍLIOS  | 39.301.956,11  |                  |       |           |
| 44505100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           |                  |       |           |
| 44505200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           |                  |       |           |
| 4460     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS  |                | 0,00             |       |           |
| 44604100 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           |                  |       |           |
| 4470     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS   |                | 89.076,00        |       |           |
| 44704100 | CONTRIBUIÇÕES   | 89.076,00      |                  |       |           |
| 4480     | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  |                | 0,00             |       |           |
| 44805100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           |                  |       |           |
| 44805200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           |                  |       |           |
| 4490     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                | 1.600.725.613,18 |       |           |
| 44901400 | DIÁRIA-CIVIL  | 42.992,49      |                  |       |           |
| 44903000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.083.569,64   |                  |       |           |
| 44903300 | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO   | 35.421,01      |                  |       |           |
| 44903500 | SERVIÇO DE CONSULTORIA  | 8.233.714,65   |                  |       |           |
| 44903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 3.000,00       |                  |       |           |
| 44903700 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA  | 0,00           |                  |       |           |
| 44903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 37.115.502,36  |                  |       |           |
| 44904100 | CONTRIBUIÇÕES   | 1.937.500,00   |                  |       |           |
| 44904200 | AUXÍLIOS  | 0,00           |                  |       |           |
| 44904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 283.309,77     |                  |       |           |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 877.424.761,01 |                  |       |           |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 350.258.676,77 |                  |       |           |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 104.285.390,10 |                  |       |           |
| 44906500 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  | 126.044.895,04 |                  |       |           |
| 44909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 60.741.385,89  |                  |       |           |
| 44909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 31.235.494,45  |                  |       |           |
| 4491     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 277.795,42       |       |           |
| 44913900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6.369,66       |                  |       |           |



| Código   | Especificação                                  | Elemento       | Modalidade     | Grupo          | Categoria |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 44914700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 271.425,76     |                |                |           |
| 44915100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00           |                |                |           |
| 4493     | DECORRENTE ORÇÃOS DO ORÇ FISCAL                |                | 0,00           |                |           |
| 44935200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00           |                |                |           |
| 4494     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                | 0,00           |                |           |
| 44945100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00           |                |                |           |
| 44945200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00           |                |                |           |
| 45       | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                |                | 244.274.232,51 |           |
| 4590     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                | 244.274.232,51 |                |           |
| 45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 3.686.400,00   |                |                |           |
| 45906500 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 240.587.832,51 |                |                |           |
| 45909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00           |                |                |           |
| 46       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                |                | 527.038.585,58 |           |
| 4690     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                | 527.038.585,58 |                |           |
| 46907100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 527.038.585,58 |                |                |           |
| 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:** 11.999.626.805,38



| Especificação  | Orçado            | Arrecadado        | Para Mais      | Para Menos     |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1-RECEITAS CORRENTES   | 14.801.867.236,01 | 14.700.329.758,56 | 0,00           | 101.537.477,45 |
| 11-RECEITA TRIBUTÁRIA  | 8.378.866.284,38  | 8.486.133.161,22  | 107.266.876,84 | 0,00           |
| 111-IMPOSTOS   | 8.354.143.973,98  | 8.475.674.730,00  | 121.530.756,02 | 0,00           |
| 1112-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA   | 1.061.411.696,45  | 1.162.704.461,44  | 101.292.764,99 | 0,00           |
| 111204-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 569.809.767,84    | 654.990.301,95    | 85.180.534,11  | 0,00           |
| 11120431-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO   | 568.879.541,84    | 632.916.503,04    | 64.036.961,20  | 0,00           |
| 11120431-RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO  | 0,00              | -75.285,67        | 0,00           | -75.285,67     |
| 11120434-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS   | 930.226,00        | 22.149.084,58     | 21.218.858,58  | 0,00           |
| 111205-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   | 452.716.397,77    | 459.630.044,87    | 6.913.647,10   | 0,00           |
| 11120500-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   | 502.607.108,63    | 510.711.567,72    | 8.104.459,09   | 0,00           |
| 11120500-DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB  | -49.890.710,86    | -50.890.290,89    | 0,00           | -999.580,03    |
| 11120500-RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  | 0,00              | -191.231,96       | 0,00           | -191.231,96    |
| 111207-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS  | 38.885.530,84     | 48.084.114,62     | 9.198.583,78   | 0,00           |
| 11120700-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS  | 48.606.913,55     | 59.510.672,61     | 10.903.759,06  | 0,00           |
| 11120700-DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB   | -9.721.382,71     | -11.277.665,68    | 0,00           | -1.556.282,97  |
| 11120700-RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS   | 0,00              | -148.892,31       | 0,00           | -148.892,31    |
| 1113-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 7.292.732.277,53  | 7.312.970.268,56  | 20.237.991,03  | 0,00           |
| 111302-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO                  | 7.292.732.277,53  | 7.312.970.268,56  | 20.237.991,03  | 0,00           |
| 11130201-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES  | 8.161.970.094,14  | 8.231.773.150,70  | 69.803.056,56  | 0,00           |
| 11130201-DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB  | -1.191.044.856,29 | -1.229.039.642,48 | 0,00           | -37.994.786,19 |
| 11130201-RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO | 0,00              | -23.568.675,21    | 0,00           | -23.568.675,21 |
| 11130202-ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA  | 321.807.039,68    | 333.805.435,55    | 11.998.395,87  | 0,00           |
| 112-TAXAS  | 24.722.310,40     | 10.458.431,22     | 0,00           | 14.263.879,18  |
| 1121-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 21.713.519,92     | 1.129.353,42      | 0,00           | 20.584.166,50  |
| 112117-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00              | 6.673,67          | 6.673,67       | 0,00           |
| 11211700-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00              | 6.673,67          | 6.673,67       | 0,00           |
| 112121-TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 21.132.127,49     | 1.004.618,99      | 0,00           | 20.127.508,50  |
| 11212152-MEDIDAS COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS   | 21.132.127,49     | 1.004.618,99      | 0,00           | 20.127.508,50  |
| 112132-TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 385.544,67        | 0,00              | 0,00           | 385.544,67     |
| 11213200-TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 385.544,67        | 0,00              | 0,00           | 385.544,67     |



| Especificação  | Orçado         | Arrecadado     | Para Mais      | Para Menos    |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 112199-OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA         | 195.847,76     | 118.060,76     | 0,00           | 77.787,00     |
| 11219953-TAXA DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - POLÍCIA CIVIL | 0,00           | 118.060,76     | 118.060,76     | 0,00          |
| 11219999-OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA       | 195.847,76     | 0,00           | 0,00           | 195.847,76    |
| 1122-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 3.008.790,48   | 9.329.077,80   | 6.320.287,32   | 0,00          |
| 112229-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                     | 0,00           | 65.221,01      | 65.221,01      | 0,00          |
| 11222952-EMOLUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS      | 0,00           | 65.221,01      | 65.221,01      | 0,00          |
| 112299-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 3.008.790,48   | 9.263.856,79   | 6.255.066,31   | 0,00          |
| 11229951-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA                      | 2.809.166,00   | 1.045.110,27   | 0,00           | 1.764.055,73  |
| 11229952-TAXA DE SAÚDE   | 158.591,54     | 145.273,16     | 0,00           | 13.318,38     |
| 11229953-TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS                         | 15.546,71      | 17.235,59      | 1.688,88       | 0,00          |
| 11229954-TAXA DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL SANITÁRIA                 | 23.471,74      | 0,00           | 0,00           | 23.471,74     |
| 11229957-TAXA DE SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 0,00           | 117.292,65     | 117.292,65     | 0,00          |
| 11229960-TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO               | 2.014,49       | 18.226,04      | 16.211,55      | 0,00          |
| 11229970-CONTRIBUIÇÃO DO FERMOJU - CORRENTE                    | 0,00           | 97.643,35      | 97.643,35      | 0,00          |
| 11229971-EDITORIAL E GRÁFICA                                   | 0,00           | 7.821.347,73   | 7.821.347,73   | 0,00          |
| 11229999-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00           | 1.728,00       | 1.728,00       | 0,00          |
| 13-RECEITA PATRIMONIAL   | 246.119.100,82 | 505.543.676,02 | 259.424.575,20 | 0,00          |
| 131-RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                      | 326.730,91     | 342.437,31     | 15.706,40      | 0,00          |
| 1311-ALUGUÉIS  | 325.832,75     | 317.425,95     | 0,00           | 8.406,80      |
| 131100-ALUGUÉIS  | 325.832,75     | 317.425,95     | 0,00           | 8.406,80      |
| 13110000-ALUGUÉIS  | 325.832,75     | 317.425,95     | 0,00           | 8.406,80      |
| 1312-ARRENDAMENTOS   | 898,16         | 25.011,36      | 24.113,20      | 0,00          |
| 131200-ARRENDAMENTOS   | 898,16         | 25.011,36      | 24.113,20      | 0,00          |
| 13120000-ARRENDAMENTOS   | 898,16         | 25.011,36      | 24.113,20      | 0,00          |
| 132-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                            | 239.698.548,40 | 247.070.003,83 | 7.371.455,43   | 0,00          |
| 1321-JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                 | 199.013.967,87 | 130.539.159,54 | 0,00           | 68.474.808,33 |
| 132100-JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                               | 199.013.967,87 | 130.539.159,54 | 0,00           | 68.474.808,33 |
| 13210000-JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                             | 199.013.967,87 | 130.539.159,54 | 0,00           | 68.474.808,33 |
| 1322-DIVIDENDOS  | 7.339.100,08   | 4.844.893,94   | 0,00           | 2.494.206,14  |
| 132200-DIVIDENDOS  | 7.339.100,08   | 4.844.893,94   | 0,00           | 2.494.206,14  |
| 13220000-DIVIDENDOS  | 7.339.100,08   | 4.844.893,94   | 0,00           | 2.494.206,14  |
| 1323-PARTICIPAÇÕES   | 950.319,49     | 0,00           | 0,00           | 950.319,49    |
| 132300-PARTICIPAÇÕES   | 950.319,49     | 0,00           | 0,00           | 950.319,49    |
| 13230000-PARTICIPAÇÕES   | 950.319,49     | 0,00           | 0,00           | 950.319,49    |





| Especificação   | Orçado        | Arrecadado     | Para Mais      | Para Menos   |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1325-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 27.581.021,43 | 107.888.222,68 | 80.307.201,25  | 0,00         |
| 132501-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS  | 27.581.021,43 | 107.722.381,90 | 80.141.360,47  | 0,00         |
| 13250102-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB O  | 0,00          | 4.677.553,03   | 4.677.553,03   | 0,00         |
| 13250109-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 0,00          | 108.197,81     | 108.197,81     | 0,00         |
| 13250152-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – RECURSOS  | 27.581.021,43 | 24.605.327,29  | 0,00           | 2.975.694,14 |
| 13250154-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONVÊNIOS   | 0,00          | 72.466.268,73  | 72.466.268,73  | 0,00         |
| 13250156-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONVÊNIOS   | 0,00          | 248,94         | 248,94         | 0,00         |
| 13250165-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MEDIDAS C   | 0,00          | 643.528,33     | 643.528,33     | 0,00         |
| 13250166-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SALÁRIO E   | 0,00          | 2.218.727,53   | 2.218.727,53   | 0,00         |
| 13250168-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE                          | 0,00          | 3.002.530,24   | 3.002.530,24   | 0,00         |
| 132502-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 0,00          | 165.840,78     | 165.840,78     | 0,00         |
| 13250201-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA  | 0,00          | 165.840,78     | 165.840,78     | 0,00         |
| 1329-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 4.814.139,53  | 3.797.727,67   | 0,00           | 1.016.411,86 |
| 132900-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00          | 3.797.727,67   | 3.797.727,67   | 0,00         |
| 13290000-OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00          | 3.797.727,67   | 3.797.727,67   | 0,00         |
| 132951-RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - LEI 13.979/2007  | 4.814.139,53  | 0,00           | 0,00           | 4.814.139,53 |
| 13295100-RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - LEI 13.979/2007  | 4.814.139,53  | 0,00           | 0,00           | 4.814.139,53 |
| 136-RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS   | 6.093.821,51  | 252.722.133,02 | 246.628.311,51 | 0,00         |
| 1361-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS  | 6.093.821,51  | 252.722.133,02 | 246.628.311,51 | 0,00         |
| 136151-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E FORNECEDORES                    | 6.093.821,51  | 201.722.133,02 | 195.628.311,51 | 0,00         |
| 13615100-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E FORNECEDORES                  | 6.093.821,51  | 201.722.133,02 | 195.628.311,51 | 0,00         |
| 136152-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA   | 0,00          | 51.000.000,00  | 51.000.000,00  | 0,00         |
| 13615200-RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA   | 0,00          | 51.000.000,00  | 51.000.000,00  | 0,00         |
| 139-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00          | 5.409.101,86   | 5.409.101,86   | 0,00         |
| 1390-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00          | 5.409.101,86   | 5.409.101,86   | 0,00         |
| 139051-RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.   | 0,00          | 5.409.101,86   | 5.409.101,86   | 0,00         |
| 13905100-RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.   | 0,00          | 5.409.101,86   | 5.409.101,86   | 0,00         |
| 16-RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00          | 11.181.020,46  | 11.181.020,46  | 0,00         |
| 160-RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00          | 11.181.020,46  | 11.181.020,46  | 0,00         |
| 1600-RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00          | 11.181.020,46  | 11.181.020,46  | 0,00         |



| Especificação   | Orçado            | Arrecadado       | Para Mais      | Para Menos     |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 160005-SERVIÇOS DE SAÚDE  | 0,00              | 333,40           | 333,40         | 0,00           |
| 16000503-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS  | 0,00              | 333,40           | 333,40         | 0,00           |
| 160013-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00              | 81.199,96        | 81.199,96      | 0,00           |
| 16001301-SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                                      | 0,00              | 72.230,25        | 72.230,25      | 0,00           |
| 16001302-SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS   | 0,00              | 8.969,71         | 8.969,71       | 0,00           |
| 160019-SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 0,00              | 9.963.176,21     | 9.963.176,21   | 0,00           |
| 16001951-EQUIPAM. TURÍSTICOS - CENTRO DE CONVENÇÕES                                       | 0,00              | 96.552,16        | 96.552,16      | 0,00           |
| 16001952-EQUIPAM. TURÍSTICOS - CENTRO DE TURISMO  | 0,00              | 279.784,37       | 279.784,37     | 0,00           |
| 16001954-EQUIPAM. TURÍSTICOS - TELEFÉRICO DE UBAJARA                                      | 0,00              | 212.417,20       | 212.417,20     | 0,00           |
| 16001956-EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS - CENTRO DE EVENTOS                                      | 0,00              | 9.374.422,48     | 9.374.422,48   | 0,00           |
| 160050-TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                            | 0,00              | 1.136.310,89     | 1.136.310,89   | 0,00           |
| 16005000-TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                          | 0,00              | 1.136.310,89     | 1.136.310,89   | 0,00           |
| 17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 5.946.660.324,03  | 5.401.616.646,33 | 0,00           | 545.043.677,70 |
| 172-TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 5.706.721.529,90  | 5.297.071.911,78 | 0,00           | 409.649.618,12 |
| 1721-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 4.471.080.485,81  | 4.108.574.790,06 | 0,00           | 362.505.695,75 |
| 172101-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 4.334.014.287,93  | 3.938.041.565,80 | 0,00           | 395.972.722,13 |
| 17210101-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL            | 5.332.233.829,37  | 4.888.591.908,78 | 0,00           | 443.641.920,59 |
| 17210101-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE                               | -1.066.446.765,87 | -977.718.381,50  | -88.728.384,37 | 0,00           |
| 17210112-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE  | 41.051.592,20     | 29.507.365,77    | 0,00           | 11.544.226,43  |
| 17210112-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO                    | -6.157.738,83     | -4.426.104,69    | -1.731.634,14  | 0,00           |
| 17210113-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   | 33.333.333,33     | 2.085.605,03     | 0,00           | 31.247.728,30  |
| 17210132-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS  | 37,73             | 1.172,41         | 1.134,68       | 0,00           |
| 172122-TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 3.599.637,68      | 39.188.576,41    | 35.588.938,73  | 0,00           |
| 17212220-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                 | 0,00              | 923.010,98       | 923.010,98     | 0,00           |
| 17212230-COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº | 3.599.637,68      | 11.450.544,80    | 7.850.907,12   | 0,00           |
| 17212240-COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, A | 0,00              | 7.697.649,99     | 7.697.649,99   | 0,00           |
| 17212270-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                   | 0,00              | 19.117.370,64    | 19.117.370,64  | 0,00           |
| 172135-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 102.487.339,87    | 112.287.570,77   | 9.800.230,90   | 0,00           |
| 17213501-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 50.332.500,16     | 43.702.283,85    | 0,00           | 6.630.216,31   |
| 17213502-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  | 0,00              | 5.100,00         | 5.100,00       | 0,00           |
| 17213503-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES | 0,00              | 34.863.091,20    | 34.863.091,20  | 0,00           |



| Especificação  | Orçado           | Arrecadado       | Para Mais      | Para Menos     |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 17213504-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS  | 0,00             | 648.750,53       | 648.750,53     | 0,00           |
| 17213599-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -  | 52.154.839,71    | 33.068.345,19    | 0,00           | 19.086.494,52  |
| 172136-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96  | 22.188.493,64    | 19.057.077,08    | 0,00           | 3.131.416,56   |
| 17213600-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96  | 26.104.110,16    | 23.821.346,27    | 0,00           | 2.282.763,89   |
| 17213600-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L.C 87/96   | -3.915.616,52    | -4.764.269,19    | 0,00           | -848.652,67    |
| 172199-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 8.790.726,69     | 0,00             | 0,00           | 8.790.726,69   |
| 17219999-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 8.790.726,69     | 0,00             | 0,00           | 8.790.726,69   |
| 1724-TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 1.235.641.044,09 | 1.188.497.121,72 | 0,00           | 47.143.922,37  |
| 172401-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                            | 924.804.739,09   | 903.082.506,48   | 0,00           | 21.722.232,61  |
| 17240100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 924.804.739,09   | 903.082.506,48   | 0,00           | 21.722.232,61  |
| 172402-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 310.836.305,00   | 285.414.615,24   | 0,00           | 25.421.689,76  |
| 17240200-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D  | 310.836.305,00   | 0,00             | 0,00           | 310.836.305,00 |
| 17240251-COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO   | 0,00             | 238.154.985,54   | 238.154.985,54 | 0,00           |
| 17240252-COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00             | 47.259.629,70    | 47.259.629,70  | 0,00           |
| 176-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 239.938.794,13   | 104.544.734,55   | 0,00           | 135.394.059,58 |
| 1761-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 237.411.647,24   | 102.954.660,57   | 0,00           | 134.456.986,67 |
| 176102-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   | 65.740.572,00    | 25.431.846,36    | 0,00           | 40.308.725,64  |
| 17610200-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   | 65.740.572,00    | 25.431.846,36    | 0,00           | 40.308.725,64  |
| 176104-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME   | 54.158.730,91    | 14.580.054,94    | 0,00           | 39.578.675,97  |
| 17610400-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME   | 54.158.730,91    | 14.580.054,94    | 0,00           | 39.578.675,97  |
| 176105-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       |
| 17610500-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       |
| 176199-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 117.511.344,33   | 62.942.759,27    | 0,00           | 54.568.585,06  |
| 17619900-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 117.511.344,33   | 62.942.759,27    | 0,00           | 54.568.585,06  |
| 1762-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | -3.709,98        | 0,00             | 3.709,98       | 0,00           |
| 176299-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   | -3.709,98        | 0,00             | 3.709,98       | 0,00           |
| 17629900-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   | -3.709,98        | 0,00             | 3.709,98       | 0,00           |



| Especificação   | Orçado         | Arrecadado     | Para Mais     | Para Menos    |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1763-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 1.890.000,00   | 1.590.073,98   | 0,00          | 299.926,02    |
| 176300-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 1.890.000,00   | 1.590.073,98   | 0,00          | 299.926,02    |
| 17630000-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 1.890.000,00   | 1.590.073,98   | 0,00          | 299.926,02    |
| 1764-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 640.856,87     | 0,00           | 0,00          | 640.856,87    |
| 176400-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 640.856,87     | 0,00           | 0,00          | 640.856,87    |
| 17640000-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 640.856,87     | 0,00           | 0,00          | 640.856,87    |
| 19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 230.221.526,78 | 295.855.254,53 | 65.633.727,75 | 0,00          |
| 191-MULTAS E JUROS DE MORA  | 124.207.807,81 | 129.448.989,81 | 5.241.182,00  | 0,00          |
| 1911-MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 108.670.585,35 | 61.626.773,55  | 0,00          | 47.043.811,80 |
| 191120-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS                   | 342.106,89     | 1.095.884,19   | 753.777,30    | 0,00          |
| 19112051-MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD  | 169.173,74     | 1.348.218,39   | 1.179.044,65  | 0,00          |
| 19112051-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD PARA O FUNDEB   | -33.834,75     | -269.643,68    | 0,00          | -235.808,93   |
| 19112052-MULTAS E JUROS DE PENALIDADES - ITCD   | 206.767,90     | 17.309,48      | 0,00          | 189.458,42    |
| 191141-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA                             | 5.673.812,61   | 11.630.356,31  | 5.956.543,70  | 0,00          |
| 19114151-MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA  | 2.673.524,27   | 12.922.618,12  | 10.249.093,85 | 0,00          |
| 19114151-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA PARA O FUNDEB   | -267.352,43    | -1.292.261,81  | 0,00          | -1.024.909,38 |
| 19114152-MULTAS E JUROS DE PENALIDADES - IPVA   | 3.267.640,77   | 0,00           | 0,00          | 3.267.640,77  |
| 191142-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS                              | 102.523.198,19 | 48.900.533,05  | 0,00          | 53.622.665,14 |
| 19114251-MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS  | 49.710.041,31  | 22.444.801,90  | 0,00          | 27.265.239,41 |
| 19114251-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS PARA O FUNDEB   | -7.456.506,20  | -3.366.720,29  | -4.089.785,91 | 0,00          |
| 19114252-MULTAS E JUROS DE PENALIDADES - ICMS   | 60.269.663,08  | 29.725.164,32  | 0,00          | 30.544.498,76 |
| 19114253-MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS - FECOP  | 0,00           | 97.287,12      | 97.287,12     | 0,00          |
| 191199-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 131.467,66     | 0,00           | 0,00          | 131.467,66    |
| 19119901-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 131.467,66     | 0,00           | 0,00          | 131.467,66    |
| 1913-MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS   | 15.537.222,46  | 11.725.966,57  | 0,00          | 3.811.255,89  |
| 191314-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA             | 783.453,12     | 2.193.664,22   | 1.410.211,10  | 0,00          |
| 19131451-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA   | 345.051,03     | 2.437.404,69   | 2.092.353,66  | 0,00          |
| 19131451-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA PARA O FUNDEB  | -34.505,10     | -243.740,47    | 0,00          | -209.235,37   |
| 19131452-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA - IPVA  | 472.907,19     | 0,00           | 0,00          | 472.907,19    |
| 191315-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS | 14.714.611,07  | 8.865.548,62   | 0,00          | 5.849.062,45  |
| 19131551-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS   | 6.652.949,36   | 4.614.156,08   | 0,00          | 2.038.793,28  |



| Especificação  | Orçado        | Arrecadado    | Para Mais     | Para Menos    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19131551-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA O FUNDEB                                     | -997.942,40   | -692.123,41   | -305.818,99   | 0,00          |
| 19131552-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS  | 9.059.604,11  | 4.942.565,31  | 0,00          | 4.117.038,80  |
| 19131553-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - FECOP  | 0,00          | 950,64        | 950,64        | 0,00          |
| 191320-MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 31.428,00     | 666.753,73    | 635.325,73    | 0,00          |
| 19132051-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD  | 21.785,30     | 833.442,16    | 811.656,86    | 0,00          |
| 19132051-DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD PARA O FUNDEB                                     | -4.357,06     | -166.688,43   | 0,00          | -162.331,37   |
| 19132052-MULTAS E JUROS DE PENALIDADE DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD  | 13.999,76     | 0,00          | 0,00          | 13.999,76     |
| 191399-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 7.730,27      | 0,00          | 0,00          | 7.730,27      |
| 19139900-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 7.730,27      | 0,00          | 0,00          | 7.730,27      |
| 1915-MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  | 0,00          | 3.714.491,56  | 3.714.491,56  | 0,00          |
| 191599-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  | 0,00          | 3.714.491,56  | 3.714.491,56  | 0,00          |
| 19159951-MULTAS DECORRENTES DA DÍVIDA ATIVA  | 0,00          | 3.714.491,56  | 3.714.491,56  | 0,00          |
| 1919-MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 0,00          | 52.381.758,13 | 52.381.758,13 | 0,00          |
| 191927-MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00          | 189.295,27    | 189.295,27    | 0,00          |
| 19192700-MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00          | 189.295,27    | 189.295,27    | 0,00          |
| 191948-MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  | 0,00          | 33.986,50     | 33.986,50     | 0,00          |
| 19194800-MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  | 0,00          | 33.986,50     | 33.986,50     | 0,00          |
| 191999-OUTRAS MULTAS   | 0,00          | 52.158.476,36 | 52.158.476,36 | 0,00          |
| 19199951-MULTAS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS   | 0,00          | 51.925.947,87 | 51.925.947,87 | 0,00          |
| 19199999-OUTRAS MULTAS CONTRATUAIS   | 0,00          | 232.528,49    | 232.528,49    | 0,00          |
| 192-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 52.566.918,23 | 53.938.143,46 | 1.371.225,23  | 0,00          |
| 1921-INDENIZAÇÕES  | 20.220.063,96 | 585,00        | 0,00          | 20.219.478,96 |
| 192199-OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 20.220.063,96 | 585,00        | 0,00          | 20.219.478,96 |
| 19219900-OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 20.220.063,96 | 585,00        | 0,00          | 20.219.478,96 |
| 1922-RESTITUIÇÕES  | 32.346.854,27 | 53.937.558,46 | 21.590.704,19 | 0,00          |
| 192201-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS   | 0,00          | 9.834.568,65  | 9.834.568,65  | 0,00          |
| 19220100-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS   | 0,00          | 9.840.947,64  | 9.840.947,64  | 0,00          |
| 19220100-RESTITUIÇÃO DE RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0,00          | -6.378,99     | 0,00          | -6.378,99     |
| 192203-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS COM RECURSOS DO FECOP  | 0,00          | 572.687,20    | 572.687,20    | 0,00          |
| 19220300-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS COM RECURSOS DO FECOP  | 0,00          | 572.687,20    | 572.687,20    | 0,00          |
| 192299-OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 32.346.854,27 | 43.530.302,61 | 11.183.448,34 | 0,00          |
| 19229951-RESTITUIÇÕES AO FUNDEB  | 0,00          | 4.246.859,20  | 4.246.859,20  | 0,00          |
| 19229952-RESTITUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO  | 0,00          | 467.625,21    | 467.625,21    | 0,00          |



| Especificação  | Orçado        | Arrecadado     | Para Mais     | Para Menos     |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 19229953-RESTITUIÇÕES DE VALE-TRANSPORTE   | 0,00          | 6.920.822,40   | 6.920.822,40  | 0,00           |
| 19229956-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO   | 0,00          | 24.714.931,96  | 24.714.931,96 | 0,00           |
| 19229957-DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00          | 151.718,93     | 151.718,93    | 0,00           |
| 19229960-RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONCEDIDAS  | 0,00          | 121.576,54     | 121.576,54    | 0,00           |
| 19229999-OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 32.346.854,27 | 8.755.422,11   | 0,00          | 23.591.432,16  |
| 19229999-RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00          | -1.848.653,74  | 0,00          | -1.848.653,74  |
| 193-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 29.920.254,75 | 89.018.570,77  | 59.098.316,02 | 0,00           |
| 1931-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 29.154.507,10 | 78.496.385,50  | 49.341.878,40 | 0,00           |
| 193107-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS   | 0,00          | 3.123,62       | 3.123,62      | 0,00           |
| 19310700-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS   | 0,00          | 3.123,62       | 3.123,62      | 0,00           |
| 193114-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA                       | 1.539.849,81  | 8.550.841,55   | 7.010.991,74  | 0,00           |
| 19311400-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -                          | 1.710.944,23  | 9.500.935,06   | 7.789.990,83  | 0,00           |
| 19311400-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA   | -171.094,42   | -950.093,51    | 0,00          | -778.999,09    |
| 193115-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS           | 26.177.464,34 | 66.483.612,39  | 40.306.148,05 | 0,00           |
| 19311500-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS   | -4.619.552,53 | 0,00           | -4.619.552,53 | 0,00           |
| 19311500-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS   | 0,00          | -11.732.086,31 | 0,00          | -11.732.086,31 |
| 19311551-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO D                          | 30.797.016,87 | 78.213.908,72  | 47.416.891,85 | 0,00           |
| 19311552-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS - FECOP | 0,00          | 1.789,98       | 1.789,98      | 0,00           |
| 193120-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS             | 1.095.005,14  | 3.458.807,94   | 2.363.802,80  | 0,00           |
| 19312000-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE                             | 1.368.756,42  | 4.323.509,93   | 2.954.753,51  | 0,00           |
| 19312000-DEDUÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD   | -273.751,28   | -864.701,99    | 0,00          | -590.950,71    |
| 193199-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 342.187,81    | 0,00           | 0,00          | 342.187,81     |
| 19319901-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL  | 342.187,81    | 0,00           | 0,00          | 342.187,81     |
| 1932-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 765.747,65    | 10.522.185,27  | 9.756.437,62  | 0,00           |
| 193299-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   | 765.747,65    | 10.522.185,27  | 9.756.437,62  | 0,00           |
| 19329901-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                                     | 765.747,65    | 10.521.041,38  | 9.755.293,73  | 0,00           |
| 19329902-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRATIVA                                | 0,00          | 1.143,89       | 1.143,89      | 0,00           |
| 199-RECEITAS DIVERSAS  | 23.526.545,99 | 23.449.550,49  | 0,00          | 76.995,50      |
| 1990-RECEITAS DIVERSAS   | 23.526.545,99 | 23.449.550,49  | 0,00          | 76.995,50      |
| 199002-RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS   | 0,00          | 12.542,08      | 12.542,08     | 0,00           |



| Especificação  | Orçado           | Arrecadado       | Para Mais     | Para Menos     |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 19900202-RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  | 0,00             | 12.542,08        | 12.542,08     | 0,00           |
| 199022-RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS                   | 0,00             | 17.403,74        | 17.403,74     | 0,00           |
| 19902200-RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS                 | 0,00             | 17.403,74        | 17.403,74     | 0,00           |
| 199098-OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS   | 23.526.545,99    | 0,00             | 0,00          | 23.526.545,99  |
| 19909800-OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS   | 23.526.545,99    | 0,00             | 0,00          | 23.526.545,99  |
| 199099-OUTRAS RECEITAS   | 0,00             | 23.419.604,67    | 23.419.604,67 | 0,00           |
| 19909953-RETORNO DO FDI  | 0,00             | 11.323.713,90    | 11.323.713,90 | 0,00           |
| 19909954-ENCARGOS DO FDI   | 0,00             | 2.766.299,29     | 2.766.299,29  | 0,00           |
| 19909957-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00             | 7.815.880,38     | 7.815.880,38  | 0,00           |
| 19909960-RENDAS  | 0,00             | 175.046,59       | 175.046,59    | 0,00           |
| 19909962-RECEITA DE APONTAMENTOS, PROTESTOS E CANCELAMENTOS                                    | 0,00             | 412.922,16       | 412.922,16    | 0,00           |
| 19909966-PROGRAMA DO LEITE   | 0,00             | 861,60           | 861,60        | 0,00           |
| 19909967-RECURSOS DE EMPRESAS CONSIGNATÁRIAS   | 0,00             | 395,65           | 395,65        | 0,00           |
| 19909968-RESSARCIMENTO   | 0,00             | 728.244,64       | 728.244,64    | 0,00           |
| 19909970-PATROCÍNIOS   | 0,00             | 95.000,00        | 95.000,00     | 0,00           |
| 19909998-OUTRAS RECEITA FECOP  | 0,00             | 101.240,46       | 101.240,46    | 0,00           |
| 2-RECEITAS DE CAPITAL  | 2.593.655.743,38 | 1.786.129.324,76 | 0,00          | 807.526.418,62 |
| 21-OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 1.456.773.322,95 | 1.190.525.228,89 | 0,00          | 266.248.094,06 |
| 211-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 1.027.539.169,52 | 697.515.860,10   | 0,00          | 330.023.309,42 |
| 2114-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS   | 1.027.539.169,52 | 697.515.860,10   | 0,00          | 330.023.309,42 |
| 211401-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                | 114.935.547,53   | 7.712.630,99     | 0,00          | 107.222.916,54 |
| 21140100-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                              | 114.935.547,53   | 7.712.630,99     | 0,00          | 107.222.916,54 |
| 211402-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                                   | 6.133.705,00     | 0,00             | 0,00          | 6.133.705,00   |
| 21140200-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                                 | 6.133.705,00     | 0,00             | 0,00          | 6.133.705,00   |
| 211403-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                              | 7.908.821,47     | 205.765,91       | 0,00          | 7.703.055,56   |
| 21140300-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                            | 7.908.821,47     | 205.765,91       | 0,00          | 7.703.055,56   |
| 211404-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                           | 36.400.000,00    | 0,00             | 0,00          | 36.400.000,00  |
| 21140400-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                         | 36.400.000,00    | 0,00             | 0,00          | 36.400.000,00  |
| 211405-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | 18.304.357,20    | 0,00             | 0,00          | 18.304.357,20  |
| 21140500-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 18.304.357,20    | 0,00             | 0,00          | 18.304.357,20  |
| 211407-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                         | 130.553.400,00   | 469.013,02       | 0,00          | 130.084.386,98 |
| 21140700-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                       | 130.553.400,00   | 469.013,02       | 0,00          | 130.084.386,98 |
| 211499-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                      | 713.303.338,32   | 689.128.450,18   | 0,00          | 24.174.888,14  |



| Especificação  | Orçado           | Arrecadado     | Para Mais      | Para Menos     |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21149952-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA                        | 0,00             | 102.636.120,00 | 102.636.120,00 | 0,00           |
| 21149953-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE TRANSPORTES                           | 0,00             | 45.264.738,62  | 45.264.738,62  | 0,00           |
| 21149957-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROINVESTE BB   | 26.088.866,97    | 348.396.207,42 | 322.307.340,45 | 0,00           |
| 21149958-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES - ESTADOS                                       | 0,00             | 186.252.147,96 | 186.252.147,96 | 0,00           |
| 21149999-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                    | 687.214.471,35   | 6.579.236,18   | 0,00           | 680.635.235,17 |
| 212-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS  | 429.234.153,43   | 493.009.368,79 | 63.775.215,36  | 0,00           |
| 2123-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS   | 429.234.153,43   | 493.009.368,79 | 63.775.215,36  | 0,00           |
| 212302-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                                   | 16.394.956,68    | 29.040.858,75  | 12.645.902,07  | 0,00           |
| 21230200-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                                 | 16.394.956,68    | 29.040.858,75  | 12.645.902,07  | 0,00           |
| 212303-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                              | 89.546.830,38    | 2.936.618,99   | 0,00           | 86.610.211,39  |
| 21230300-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                            | 89.546.830,38    | 2.936.618,99   | 0,00           | 86.610.211,39  |
| 212304-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                           | 52.501.566,90    | 0,00           | 0,00           | 52.501.566,90  |
| 21230400-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                         | 52.501.566,90    | 0,00           | 0,00           | 52.501.566,90  |
| 212305-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | 218.207.549,51   | 5.513.344,36   | 0,00           | 212.694.205,15 |
| 21230500-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 218.207.549,51   | 5.513.344,36   | 0,00           | 212.694.205,15 |
| 212399-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS                                      | 52.583.249,96    | 455.518.546,69 | 402.935.296,73 | 0,00           |
| 21239951-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE TURISMO                               | 0,00             | 40.099.252,38  | 40.099.252,38  | 0,00           |
| 21239952-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA                        | 0,00             | 7.456.151,14   | 7.456.151,14   | 0,00           |
| 21239953-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE TRANSPORTES                           | 0,00             | 1.019.250,00   | 1.019.250,00   | 0,00           |
| 21239954-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL                           | 0,00             | 42.250.723,86  | 42.250.723,86  | 0,00           |
| 21239956-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - SWAP  | 47.535.908,39    | 0,00           | 0,00           | 47.535.908,39  |
| 21239958-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - PFORCEARÁ   | 0,00             | 222.204.955,00 | 222.204.955,00 | 0,00           |
| 21239999-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS                                    | 5.047.341,57     | 142.488.214,31 | 137.440.872,74 | 0,00           |
| 22-ALIENAÇÃO DE BENS   | 106.825,88       | 22.325,38      | 0,00           | 84.500,50      |
| 221-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 106.825,88       | 22.325,38      | 0,00           | 84.500,50      |
| 2210-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 106.825,88       | 22.325,38      | 0,00           | 84.500,50      |
| 221000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 106.825,88       | 22.325,38      | 0,00           | 84.500,50      |
| 22100000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 106.825,88       | 22.325,38      | 0,00           | 84.500,50      |
| 24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 1.133.658.855,07 | 595.581.770,49 | 0,00           | 538.077.084,58 |
| 247-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.133.658.855,07 | 595.581.770,49 | 0,00           | 538.077.084,58 |
| 2471-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   | 1.130.459.711,94 | 587.933.147,27 | 0,00           | 542.526.564,67 |
| 247102-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                  | 167.202.773,60   | 187.134.190,53 | 19.931.416,93  | 0,00           |
| 24710200-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE                         | 167.202.773,60   | 187.134.190,53 | 19.931.416,93  | 0,00           |





| Especificação   | Orçado         | Arrecadado     | Para Mais     | Para Menos     |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| EDUCAÇÃO  |                |                |               |                |
| 247103-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO             | 112.828.794,51 | 150.949.407,13 | 38.120.612,62 | 0,00           |
| 24710300-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO           | 112.828.794,51 | 150.949.407,13 | 38.120.612,62 | 0,00           |
| 247104-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                 | 0,00           | 6.838.756,17   | 6.838.756,17  | 0,00           |
| 24710400-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE               | 0,00           | 6.838.756,17   | 6.838.756,17  | 0,00           |
| 247105-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 10.059.754,91  | 9.027.178,85   | 0,00          | 1.032.576,06   |
| 24710500-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA E           | 10.059.754,91  | 9.027.178,85   | 0,00          | 1.032.576,06   |
| 247199-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 840.368.388,92 | 233.983.614,59 | 0,00          | 606.384.774,33 |
| 24719900-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 840.368.388,92 | 233.983.614,59 | 0,00          | 606.384.774,33 |
| 2474-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 1.399.143,13   | 0,00           | 0,00          | 1.399.143,13   |
| 247400-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 1.399.143,13   | 0,00           | 0,00          | 1.399.143,13   |
| 24740000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                       | 1.399.143,13   | 0,00           | 0,00          | 1.399.143,13   |
| 2475-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR  | 1.800.000,00   | 0,00           | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 247500-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR  | 1.800.000,00   | 0,00           | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 24750000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR  | 1.800.000,00   | 0,00           | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 2476-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME                  | 0,00           | 7.648.623,22   | 7.648.623,22  | 0,00           |
| 247600-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME                | 0,00           | 7.648.623,22   | 7.648.623,22  | 0,00           |
| 24760000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME              | 0,00           | 7.648.623,22   | 7.648.623,22  | 0,00           |
| 25-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 3.116.739,48   | 0,00           | 0,00          | 3.116.739,48   |
| 259-OUTRAS RECEITAS   | 3.116.739,48   | 0,00           | 0,00          | 3.116.739,48   |
| 2590-OUTRAS RECEITAS  | 3.116.739,48   | 0,00           | 0,00          | 3.116.739,48   |
| 259099-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 3.116.739,48   | 0,00           | 0,00          | 3.116.739,48   |
| 25909900-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 3.116.739,48   | 0,00           | 0,00          | 3.116.739,48   |
| 7-RECEITAS CORRENTES  | 1.778.000,00   | 34.356.588,79  | 32.578.588,79 | 0,00           |
| 79-OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.778.000,00   | 34.356.588,79  | 32.578.588,79 | 0,00           |
| 792-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 4.701.308,35   | 4.701.308,35  | 0,00           |
| 7922-RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 4.701.308,35   | 4.701.308,35  | 0,00           |
| 792299-OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 4.701.308,35   | 4.701.308,35  | 0,00           |
| 79229956-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO  | 0,00           | 679.951,35     | 679.951,35    | 0,00           |
| 79229999-OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 4.021.357,00   | 4.021.357,00  | 0,00           |



| Especificação                                | Orçado                   | Arrecadado               | Para Mais     | Para Menos            |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 799-RECEITAS DIVERSAS                        | 1.778.000,00             | 29.655.280,44            | 27.877.280,44 | 0,00                  |
| 7990-RECEITAS DIVERSAS                       | 1.778.000,00             | 29.655.280,44            | 27.877.280,44 | 0,00                  |
| 799099-OUTRAS RECEITAS                       | 1.778.000,00             | 29.655.280,44            | 27.877.280,44 | 0,00                  |
| 79909958-SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS | 1.768.000,00             | 29.655.280,44            | 27.887.280,44 | 0,00                  |
| 79909999-OUTRAS RECEITAS                     | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00          | 10.000,00             |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>17.397.300.979,39</b> | <b>16.520.815.672,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>876.485.307,28</b> |

| Natureza da Despesa | Títulos  | Despesas Autorizadas |           |                  | Despesas Totais  | Diferença      |
|---------------------|--|----------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|
|                     |  | Ord + Supl - Anul    | Esp + Ext | Autorizadas      | Realizadas       |                |
| 3                   | DESPESA CORRENTE   | 9.906.748.820,81     | 0,00      | 9.906.748.820,81 | 9.505.401.465,40 | 401.347.355,41 |
| 31                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 4.868.106.136,28     | 0,00      | 4.868.106.136,28 | 4.776.717.422,68 | 91.388.713,60  |
| 3190                | APLICAÇÕES DIRETAS   | 4.262.400.456,30     | 0,00      | 4.262.400.456,30 | 4.180.028.887,35 | 82.371.568,95  |
| 31900300            | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                     | 3.727.341,56         | 0,00      | 3.727.341,56     | 3.567.317,80     | 160.023,76     |
| 31900400            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 290.218.300,00       | 0,00      | 290.218.300,00   | 290.080.660,71   | 137.639,29     |
| 31900500            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                              | 212.945,67           | 0,00      | 212.945,67       | 48.027,34        | 164.918,33     |
| 31900800            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 1.803.083,60         | 0,00      | 1.803.083,60     | 1.802.200,85     | 882,75         |
| 31900900            | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 130.040,62           | 0,00      | 130.040,62       | 74.649,83        | 55.390,79      |
| 31901100            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 2.966.094.972,63     | 0,00      | 2.966.094.972,63 | 2.908.730.228,48 | 57.364.744,15  |
| 31901200            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR                | 771.072.035,61       | 0,00      | 771.072.035,61   | 761.500.502,41   | 9.571.533,20   |
| 31901300            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 93.480.635,28        | 0,00      | 93.480.635,28    | 90.668.196,97    | 2.812.438,31   |
| 31901600            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 2.881.367,51         | 0,00      | 2.881.367,51     | 2.646.794,66     | 234.572,85     |
| 31901700            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                    | 57.990,00            | 0,00      | 57.990,00        | 0,00             | 57.990,00      |
| 31909100            | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 52.000.000,00        | 0,00      | 52.000.000,00    | 47.763.639,93    | 4.236.360,07   |
| 31909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 60.340.592,42        | 0,00      | 60.340.592,42    | 56.189.079,26    | 4.151.513,16   |
| 31909300            | INDENIZAÇÕES   | 50.000,00            | 0,00      | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00      |
| 31909400            | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      | 3.073.715,90         | 0,00      | 3.073.715,90     | 3.053.451,17     | 20.264,73      |
| 31909600            | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO               | 17.257.435,50        | 0,00      | 17.257.435,50    | 13.904.137,94    | 3.353.297,56   |
| 3191                | APLICAÇÕES DIRETAS   | 605.705.679,98       | 0,00      | 605.705.679,98   | 596.688.535,33   | 9.017.144,65   |
| 31911300            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 604.809.162,81       | 0,00      | 604.809.162,81   | 595.963.511,84   | 8.845.650,97   |
| 31919200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 685.359,08           | 0,00      | 685.359,08       | 544.222,32       | 141.136,76     |
| 31919600            | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO               | 211.158,09           | 0,00      | 211.158,09       | 180.801,17       | 30.356,92      |
| 32                  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | 231.423.495,00       | 0,00      | 231.423.495,00   | 227.018.789,46   | 4.404.705,54   |
| 3290                | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO   | 231.423.495,00       | 0,00      | 231.423.495,00   | 227.018.789,46   | 4.404.705,54   |
| 32902100            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                              | 221.181.501,00       | 0,00      | 221.181.501,00   | 217.420.663,21   | 3.760.837,79   |
| 32902200            | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 10.241.994,00        | 0,00      | 10.241.994,00    | 9.598.126,25     | 643.867,75     |
| 33                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 4.807.219.189,53     | 0,00      | 4.807.219.189,53 | 4.501.665.253,26 | 305.553.936,27 |
| 3320                | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO   | 12.500,00            | 0,00      | 12.500,00        | 0,00             | 12.500,00      |
| 33204100            | CONTRIBUIÇÕES  | 12.500,00            | 0,00      | 12.500,00        | 0,00             | 12.500,00      |
| 3322                | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO                         | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 33223000            | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 3332                | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 20.714,00            | 0,00      | 20.714,00        | 0,00             | 20.714,00      |



| Natureza da Despesa | Títulos   | Despesas Autorizadas |           |                  | Despesas Totais  | Diferença      |
|---------------------|---|----------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|
|                     |   | Ord + Supl - Anul    | Esp + Ext | Autorizadas      | Realizadas       |                |
| 33321400            | DIÁRIAS - CIVIL   | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 33323000            | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 33323900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 20.714,00            | 0,00      | 20.714,00        | 0,00             | 20.714,00      |
| 3340                | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   | 2.443.528.164,48     | 0,00      | 2.443.528.164,48 | 2.410.535.868,90 | 32.992.295,58  |
| 33404100            | CONTRIBUIÇÕES   | 50.296.655,15        | 0,00      | 50.296.655,15    | 47.541.151,76    | 2.755.503,39   |
| 33408100            | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                    | 2.393.231.509,33     | 0,00      | 2.393.231.509,33 | 2.362.994.717,14 | 30.236.792,19  |
| 3350                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          | 341.886.119,41       | 0,00      | 341.886.119,41   | 281.353.166,20   | 60.532.953,21  |
| 33503000            | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 33503600            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00             | 0,00      | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00       |
| 33503900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 205.331.413,79       | 0,00      | 205.331.413,79   | 189.927.300,93   | 15.404.112,86  |
| 33504100            | CONTRIBUIÇÕES   | 131.235.459,47       | 0,00      | 131.235.459,47   | 88.886.343,99    | 42.349.115,48  |
| 33504300            | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 5.271.646,15         | 0,00      | 5.271.646,15     | 2.492.921,28     | 2.778.724,87   |
| 33509200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 46.600,00            | 0,00      | 46.600,00        | 46.600,00        | 0,00           |
| 3360                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS          | 3.399.485,00         | 0,00      | 3.399.485,00     | 3.346.485,00     | 53.000,00      |
| 33604100            | CONTRIBUIÇÕES   | 3.399.485,00         | 0,00      | 3.399.485,00     | 3.346.485,00     | 53.000,00      |
| 3380                | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  | 534.155,90           | 0,00      | 534.155,90       | 401.664,96       | 132.490,94     |
| 33803000            | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 33803300            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 21.529,38            | 0,00      | 21.529,38        | 18.790,00        | 2.739,38       |
| 33803500            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 345.640,27           | 0,00      | 345.640,27       | 315.200,00       | 30.440,27      |
| 33803600            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 9.000,00             | 0,00      | 9.000,00         | 0,00             | 9.000,00       |
| 33803900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 157.986,25           | 0,00      | 157.986,25       | 67.674,96        | 90.311,29      |
| 3390                | APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.007.715.515,37     | 0,00      | 2.007.715.515,37 | 1.799.171.123,94 | 208.544.391,43 |
| 33900300            | PENSÕES   | 10.774.965,00        | 0,00      | 10.774.965,00    | 10.209.413,77    | 565.551,23     |
| 33900400            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 2.000,00             | 0,00      | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00       |
| 33900800            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 955.022,77           | 0,00      | 955.022,77       | 395.831,39       | 559.191,38     |
| 33901300            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.000,00             | 0,00      | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00       |
| 33901400            | DIÁRIAS - CIVIL   | 22.741.706,47        | 0,00      | 22.741.706,47    | 15.360.516,37    | 7.381.190,10   |
| 33901500            | DIÁRIAS - MILITAR   | 15.554.644,61        | 0,00      | 15.554.644,61    | 15.308.640,75    | 246.003,86     |
| 33901800            | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 2.965.435,98         | 0,00      | 2.965.435,98     | 2.643.467,27     | 321.968,71     |
| 33902000            | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 33903000            | MATERIAL DE CONSUMO   | 169.672.417,17       | 0,00      | 169.672.417,17   | 144.687.154,63   | 24.985.262,54  |
| 33903100            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 43.038.869,11        | 0,00      | 43.038.869,11    | 26.437.008,78    | 16.601.860,33  |



| Natureza da Despesa | Títulos   | Despesas Autorizadas |                |                  | Despesas Totais  | Diferença        |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |   | Ord + Supl - Anul    | Esp + Ext      | Autorizadas      | Realizadas       |                  |
| 33903200            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 77.214.282,11        | 0,00           | 77.214.282,11    | 41.593.630,19    | 35.620.651,92    |
| 33903300            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 18.589.476,64        | 0,00           | 18.589.476,64    | 17.035.432,95    | 1.554.043,69     |
| 33903400            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO  | 65.734.325,47        | 0,00           | 65.734.325,47    | 64.632.664,95    | 1.101.660,52     |
| 33903500            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 17.981.954,31        | 0,00           | 17.981.954,31    | 15.680.503,48    | 2.301.450,83     |
| 33903600            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 156.588.778,23       | 0,00           | 156.588.778,23   | 146.527.844,61   | 10.060.933,62    |
| 33903700            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 407.874.652,06       | 0,00           | 407.874.652,06   | 396.053.704,46   | 11.820.947,60    |
| 33903900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 694.765.702,33       | 0,00           | 694.765.702,33   | 610.201.142,07   | 84.564.560,26    |
| 33904100            | CONTRIBUIÇÕES   | 140.000,00           | 0,00           | 140.000,00       | 0,00             | 140.000,00       |
| 33904500            | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 17.206.862,57        | 0,00           | 17.206.862,57    | 14.103.945,57    | 3.102.917,00     |
| 33904600            | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 99.204.343,82        | 0,00           | 99.204.343,82    | 98.210.827,19    | 993.516,63       |
| 33904700            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 125.604.388,61       | 0,00           | 125.604.388,61   | 125.168.138,50   | 436.250,11       |
| 33904800            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 1.749.796,00         | 0,00           | 1.749.796,00     | 1.140.202,72     | 609.593,28       |
| 33904900            | AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 841.566,61           | 0,00           | 841.566,61       | 622.865,53       | 218.701,08       |
| 33909100            | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 814.972,48           | 0,00           | 814.972,48       | 814.972,48       | 0,00             |
| 33909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 31.903.922,36        | 0,00           | 31.903.922,36    | 28.526.995,12    | 3.376.927,24     |
| 33909300            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 25.793.430,66        | 0,00           | 25.793.430,66    | 23.816.221,16    | 1.977.209,50     |
| 3391                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 10.117.035,37        | 0,00           | 10.117.035,37    | 6.856.944,26     | 3.260.091,11     |
| 33913200            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.750,00             | 0,00           | 1.750,00         | 1.584,30         | 165,70           |
| 33913900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.723.647,90         | 0,00           | 4.723.647,90     | 3.893.588,28     | 830.059,62       |
| 33914700            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.672.611,23         | 0,00           | 1.672.611,23     | 960.218,02       | 712.393,21       |
| 33919200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 59.026,24            | 0,00           | 59.026,24        | 4.230,24         | 54.796,00        |
| 33919300            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 3.660.000,00         | 0,00           | 3.660.000,00     | 1.997.323,42     | 1.662.676,58     |
| 3393                | DECORRENTE ÓRGÃOS DO ORÇ FISCAL   | 5.500,00             | 0,00           | 5.500,00         | 0,00             | 5.500,00         |
| 33933900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.500,00             | 0,00           | 5.500,00         | 0,00             | 5.500,00         |
| 4                   | DESPESA DE CAPITAL  | 5.013.542.837,28     | 243.432.344,07 | 5.256.975.181,35 | 2.494.225.339,98 | 2.762.749.841,37 |
| 44                  | INVESTIMENTOS   | 4.223.108.831,36     | 243.432.344,07 | 4.466.541.175,43 | 1.722.912.521,89 | 2.743.628.653,54 |
| 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         |
| 4440                | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   | 162.736.759,77       | 0,00           | 162.736.759,77   | 75.680.737,61    | 87.056.022,16    |



| Natureza da Despesa | Títulos  | Despesas Autorizadas |                |                  | Despesas Totais  | Diferença        |
|---------------------|--|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |  | Ord + Supl - Anul    | Esp + Ext      | Autorizadas      | Realizadas       |                  |
| 44404100            | CONTRIBUIÇÕES  | 7.174.381,12         | 0,00           | 7.174.381,12     | 4.867.470,31     | 2.306.910,81     |
| 44404200            | AUXÍLIOS   | 153.998.590,14       | 0,00           | 153.998.590,14   | 69.511.092,31    | 84.487.497,83    |
| 44405100            | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 44409200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.563.788,51         | 0,00           | 1.563.788,51     | 1.302.174,99     | 261.613,52       |
| 4442                | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS                | 351.000,00           | 0,00           | 351.000,00       | 329.526,74       | 21.473,26        |
| 44425200            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.000,00             | 0,00           | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         |
| 44429200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 350.000,00           | 0,00           | 350.000,00       | 329.526,74       | 20.473,26        |
| 4450                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 115.654.344,88       | 0,00           | 115.654.344,88   | 45.809.772,94    | 69.844.571,94    |
| 44503900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 9.039.067,36         | 0,00           | 9.039.067,36     | 4.707.880,00     | 4.331.187,36     |
| 44504100            | CONTRIBUIÇÕES  | 1.961.141,18         | 0,00           | 1.961.141,18     | 1.799.936,83     | 161.204,35       |
| 44504200            | AUXÍLIOS   | 74.526.530,34        | 0,00           | 74.526.530,34    | 39.301.956,11    | 35.224.574,23    |
| 44505100            | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 17.510.000,00        | 0,00           | 17.510.000,00    | 0,00             | 17.510.000,00    |
| 44505200            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 12.617.606,00        | 0,00           | 12.617.606,00    | 0,00             | 12.617.606,00    |
| 4460                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 100.000,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00       |
| 44604100            | CONTRIBUIÇÕES  | 100.000,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00       |
| 4470                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS          | 116.000,00           | 0,00           | 116.000,00       | 89.076,00        | 26.924,00        |
| 44704100            | CONTRIBUIÇÕES  | 116.000,00           | 0,00           | 116.000,00       | 89.076,00        | 26.924,00        |
| 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             |
| 44805200            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4490                | APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.943.405.105,65     | 243.432.344,07 | 4.186.837.449,72 | 1.600.725.613,18 | 2.586.111.836,54 |
| 44901400            | DIÁRIA-CIVIL   | 82.000,00            | 0,00           | 82.000,00        | 42.992,49        | 39.007,51        |
| 44903000            | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.430.612,62         | 0,00           | 6.430.612,62     | 3.083.569,64     | 3.347.042,98     |
| 44903300            | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                          | 91.031,00            | 0,00           | 91.031,00        | 35.421,01        | 55.609,99        |
| 44903500            | SERVIÇO DE CONSULTORIA                                     | 36.755.750,66        | 0,00           | 36.755.750,66    | 8.233.714,65     | 28.522.036,01    |
| 44903600            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 69.000,00            | 0,00           | 69.000,00        | 3.000,00         | 66.000,00        |
| 44903700            | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                     | 750.000,00           | 0,00           | 750.000,00       | 0,00             | 750.000,00       |
| 44903900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 98.846.614,17        | 0,00           | 98.846.614,17    | 37.115.502,36    | 61.731.111,81    |
| 44904100            | CONTRIBUIÇÕES  | 1.937.500,00         | 0,00           | 1.937.500,00     | 1.937.500,00     | 0,00             |
| 44904200            | AUXÍLIOS   | 719.201,37           | 0,00           | 719.201,37       | 0,00             | 719.201,37       |
| 44904700            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 662.264,05           | 0,00           | 662.264,05       | 283.309,77       | 378.954,28       |
| 44905100            | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.710.698.721,00     | 188.751.732,97 | 2.899.450.453,97 | 877.424.761,01   | 2.022.025.692,96 |



| Natureza da Despesa | Títulos   | Despesas Autorizadas |                |                   | Despesas Totais   | Diferença        |
|---------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |   | Ord + Supl - Anul    | Esp + Ext      | Autorizadas       | Realizadas        |                  |
| 44905200            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 589.596.887,31       | 200.000,00     | 589.796.887,31    | 350.258.676,77    | 239.538.210,54   |
| 44906100            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 116.086.554,64       | 0,00           | 116.086.554,64    | 104.285.390,10    | 11.801.164,54    |
| 44906500            | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  | 166.075.543,00       | 0,00           | 166.075.543,00    | 126.044.895,04    | 40.030.647,96    |
| 44909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 123.722.474,38       | 0,00           | 123.722.474,38    | 60.741.385,89     | 62.981.088,49    |
| 44909300            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 90.880.951,45        | 54.480.611,10  | 145.361.562,55    | 31.235.494,45     | 114.126.068,10   |
| 4491                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 948.621,06           | 0,00           | 948.621,06        | 277.795,42        | 670.825,64       |
| 44913900            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 155.567,66           | 0,00           | 155.567,66        | 6.369,66          | 149.198,00       |
| 44914700            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 422.553,40           | 0,00           | 422.553,40        | 271.425,76        | 151.127,64       |
| 44915100            | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 370.500,00           | 0,00           | 370.500,00        | 0,00              | 370.500,00       |
| 4493                | DECORRENTE ORGÃOS DO ORÇ FISCAL   | 5.000,00             | 0,00           | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| 44935200            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00             | 0,00           | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| 4494                | APLICAÇÕES DIRETAS  | -213.000,00          | 0,00           | -213.000,00       | 0,00              | -213.000,00      |
| 44945100            | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44945200            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | -213.000,00          | 0,00           | -213.000,00       | 0,00              | -213.000,00      |
| 45                  | INVERSÕES FINANCEIRAS   | 253.721.880,30       | 0,00           | 253.721.880,30    | 244.274.232,51    | 9.447.647,79     |
| 4590                | APLICAÇÕES DIRETAS  | 253.721.880,30       | 0,00           | 253.721.880,30    | 244.274.232,51    | 9.447.647,79     |
| 45906100            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 3.686.400,00         | 0,00           | 3.686.400,00      | 3.686.400,00      | 0,00             |
| 45906500            | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  | 250.025.480,30       | 0,00           | 250.025.480,30    | 240.587.832,51    | 9.437.647,79     |
| 45909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 10.000,00            | 0,00           | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00        |
| 46                  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 536.712.125,62       | 0,00           | 536.712.125,62    | 527.038.585,58    | 9.673.540,04     |
| 4690                | APLICAÇÕES DIRETAS  | 536.712.125,62       | 0,00           | 536.712.125,62    | 527.038.585,58    | 9.673.540,04     |
| 46907100            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 536.712.125,62       | 0,00           | 536.712.125,62    | 527.038.585,58    | 9.673.540,04     |
| 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:        |   | 14.920.291.658,09    | 243.432.344,07 | 15.163.724.002,16 | 11.999.626.805,38 | 3.164.097.196,78 |



| Código-Títulos                                       | Despesas Autorizadas |                | Despesas Totais  |                  | Diferença      |
|--|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Ord + Supl - Anul    | Esp + Ext      | Autorizadas      | Realizadas       |                |
| 010001-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | 363.044.019,67       | 0,00           | 363.044.019,67   | 358.398.011,45   | 4.646.008,22   |
| 020001-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                  | 73.297.872,00        | 0,00           | 73.297.872,00    | 72.271.769,82    | 1.026.102,18   |
| 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS             | 70.503.388,48        | 0,00           | 70.503.388,48    | 67.146.735,26    | 3.356.653,22   |
| 040001-TRIBUNAL DE JUSTICA                           | 743.351.132,65       | 0,00           | 743.351.132,65   | 740.683.828,85   | 2.667.303,80   |
| 060001-DEFENSORIA PUBLICA GERAL                      | 97.813.137,30        | 0,00           | 97.813.137,30    | 96.600.673,62    | 1.212.463,68   |
| 080001-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA                 | 1.188.863.976,10     | 0,00           | 1.188.863.976,10 | 539.504.504,93   | 649.359.471,17 |
| 100001-SECRETARIA DA SEG PUB E DEFESA SOCIAL         | 115.455.612,91       | 0,00           | 115.455.612,91   | 94.825.298,43    | 20.630.314,48  |
| 101021-SSPDC POLICIA CIVIL                           | 289.800.835,10       | 0,00           | 289.800.835,10   | 276.787.143,01   | 13.013.692,09  |
| 101031-POLICIA MILITAR                               | 936.062.896,18       | 0,00           | 936.062.896,18   | 916.619.654,05   | 19.443.242,13  |
| 101041-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARA           | 142.673.574,89       | 0,00           | 142.673.574,89   | 134.243.721,60   | 8.429.853,29   |
| 101071-PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA            | 56.784.622,28        | 0,00           | 56.784.622,28    | 53.196.588,61    | 3.588.033,67   |
| 101081-ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA        | 15.307.586,11        | 0,00           | 15.307.586,11    | 10.475.281,67    | 4.832.304,44   |
| 110001-GABINETE DO GOVERNADOR                        | 47.730.807,41        | 0,00           | 47.730.807,41    | 45.140.970,16    | 2.589.837,25   |
| 120001-GABINETE DO VICE GOVERNADOR                   | 3.915.246,11         | 0,00           | 3.915.246,11     | 3.678.701,95     | 236.544,16     |
| 130001-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                  | 64.995.262,26        | 0,00           | 64.995.262,26    | 61.926.845,41    | 3.068.416,85   |
| 140001-CASA MILITAR                                  | 9.078.691,00         | 0,00           | 9.078.691,00     | 8.962.668,42     | 116.022,58     |
| 150001-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA                 | 266.860.896,42       | 0,00           | 266.860.896,42   | 261.958.706,54   | 4.902.189,88   |
| 170001-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                 | 6.106.415,99         | 0,00           | 6.106.415,99     | 5.925.707,53     | 180.708,46     |
| 180001-SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA             | 312.660.848,68       | 0,00           | 312.660.848,68   | 233.839.523,45   | 78.821.325,23  |
| 190001-SECRETARIA DA FAZENDA                         | 661.874.916,29       | 0,00           | 661.874.916,29   | 618.037.097,62   | 43.837.818,67  |
| 191011-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                     | 3.442.970.030,78     | 0,00           | 3.442.970.030,78 | 3.369.002.632,97 | 73.967.397,81  |
| 210001-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO         | 601.543.147,49       | 0,00           | 601.543.147,49   | 272.409.753,68   | 329.133.393,81 |
| 220001-SECRETARIA DA EDUCACAO                        | 2.426.426.762,70     | 0,00           | 2.426.426.762,70 | 2.225.539.568,31 | 200.887.194,39 |
| 270001-SECRETARIA DA CULTURA                         | 74.486.325,39        | 0,00           | 74.486.325,39    | 53.758.690,63    | 20.727.634,76  |
| 290001-SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS              | 535.179.462,02       | 0,00           | 535.179.462,02   | 150.065.011,54   | 385.114.450,48 |
| 300001-CASA CIVIL                                    | 171.220.336,61       | 0,00           | 171.220.336,61   | 161.834.621,89   | 9.385.714,72   |
| 310001-SEC DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR | 170.797.293,74       | 0,00           | 170.797.293,74   | 114.486.951,26   | 56.310.342,48  |
| 360001-SECRETARIA DO TURISMO                         | 345.050.593,79       | 0,00           | 345.050.593,79   | 147.506.143,75   | 197.544.450,04 |
| 410001-CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO     | 10.898.279,37        | 0,00           | 10.898.279,37    | 9.838.656,03     | 1.059.623,34   |
| 420001-SECRETARIA DO ESPORTE                         | 82.951.976,60        | 0,00           | 82.951.976,60    | 67.284.590,39    | 15.667.386,21  |
| 430001-SECRETARIA DAS CIDADES                        | 701.557.618,54       | 243.432.344,07 | 944.989.962,61   | 284.356.353,77   | 660.633.608,84 |
| 460001-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO           | 260.990.713,55       | 0,00           | 260.990.713,55   | 75.616.865,34    | 185.373.848,21 |





| Código-Títulos   | Despesas Autorizadas     |                       | Despesas Totais          |                          | Diferença               |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Ord + Supl - Anul        | Esp + Ext             | Autorizadas              | Realizadas               |                         |
| 461031-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO DO CEARA     | 3.303.589,96             | 0,00                  | 3.303.589,96             | 3.141.055,41             | 162.534,55              |
| 470001-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 190.324.434,69           | 0,00                  | 190.324.434,69           | 152.879.881,64           | 37.444.553,05           |
| 480001-CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  | 48.163.725,28            | 0,00                  | 48.163.725,28            | 46.932.312,14            | 1.231.413,14            |
| 490001-CONSELHO DE POLITICAS E GESTAO MEIO AMBIENTE    | 29.292.047,90            | 0,00                  | 29.292.047,90            | 12.934.196,26            | 16.357.851,64           |
| 510001-SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA               | 29.156.299,89            | 0,00                  | 29.156.299,89            | 4.849.309,23             | 24.306.990,66           |
| 520001-SECRETARIA ESPECIAL DA COPA                     | 320.286.005,96           | 0,00                  | 320.286.005,96           | 238.520.916,79           | 81.765.089,17           |
| 530001-CONTROLADORIA GERAL DA DISCIPLINA               | 9.511.276,00             | 0,00                  | 9.511.276,00             | 8.445.861,97             | 1.065.414,03            |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>14.920.291.658,09</b> | <b>243.432.344,07</b> | <b>15.163.724.002,16</b> | <b>11.999.626.805,38</b> | <b>3.164.097.196,78</b> |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa                                      | Despesa Empenhada | Despesa Paga     | Restos a Pagar |
|--|---|-------------------|------------------|----------------|
| 00-RECURSOS ORDINÁRIOS   |   |                   |                  |                |
| 3190-APLICAÇÕES DIRETAS  |   |                   |                  |                |
|  | 0300-PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                       | 3.565.722,13      | 3.565.722,13     | 0,00           |
|  | 0500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                | 44.803,66         | 44.803,66        | 0,00           |
|  | 0800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  | 264.954,97        | 263.034,22       | 1.920,75       |
|  | 0900-SALÁRIO-FAMÍLIA                                  | 70.936,44         | 70.936,44        | 0,00           |
|  | 1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.333.997.008,38  | 1.323.560.069,88 | 10.436.938,50  |
|  | 1200-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR  | 665.293.648,17    | 660.112.376,50   | 5.181.271,67   |
|  | 1300-ORIGINAÇÕES PATRONAIS                            | 29.687.841,81     | 28.771.203,50    | 916.638,31     |
|  | 1600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 1.278.661,84      | 1.277.817,72     | 844,12         |
|  | 1700-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR      | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | 9100-SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 36.583.326,29     | 36.583.326,29    | 0,00           |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 34.951.921,21     | 34.845.102,88    | 106.818,33     |
|  | 9300-INDENIZAÇÕES                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | 9400-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                        | 8.136,00          | 8.136,00         | 0,00           |
|  | 9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10.132.641,22     | 9.843.733,96     | 288.907,26     |
|  | Total Modalidade: 3190                                | 2.115.879.602,12  | 2.098.946.263,18 | 16.933.338,94  |
| 3191-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |   |                   |                  |                |
|  | 1300-ORIGINAÇÕES PATRONAIS                            | 493.539.302,02    | 470.336.100,46   | 23.203.201,56  |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 499.267,48        | 499.267,48       | 0,00           |
|  | 9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 160.000,00        | 141.742,55       | 18.257,45      |
|  | Total Modalidade: 3191                                | 494.198.569,50    | 470.977.110,49   | 23.221.459,01  |
| 3320-TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO  |   |                   |                  |                |
|  | 4100-CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3320                                | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 3322-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO  |   |                   |                  |                |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3322                                | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 3332-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL  |   |                   |                  |                |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa       | Despesa Empenhada | Despesa Paga     | Restos a Pagar |
|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|  | Total Modalidade: 3332 | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                        |                   |                  |                |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES   |                        | 11.986.550,78     | 11.575.942,12    | 410.608,66     |
| 8100-DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                    |                        | 2.352.906.924,53  | 2.287.059.325,77 | 65.847.598,76  |
|  | Total Modalidade: 3340 | 2.364.893.475,31  | 2.298.635.267,89 | 66.258.207,42  |
| 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |                        |                   |                  |                |
| 3000-MATERIAL DE CONSUMO   |                        | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                        | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                        | 77.962.936,16     | 76.801.336,21    | 1.161.599,95   |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES   |                        | 38.711.804,46     | 37.124.036,96    | 1.587.767,50   |
| 4300-SUBVENÇÕES SOCIAIS  |                        | 1.809.738,24      | 1.710.071,57     | 99.666,67      |
| 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                        | 4.824,00          | 4.824,00         | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3350 | 118.489.302,86    | 115.640.268,74   | 2.849.034,12   |
| 3360-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS          |                        |                   |                  |                |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES   |                        | 25.000,00         | 25.000,00        | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3360 | 25.000,00         | 25.000,00        | 0,00           |
| 3380-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  |                        |                   |                  |                |
| 3000-MATERIAL DE CONSUMO   |                        | 0,00              | 0,00             | 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           |
|  | Total Modalidade: 3380 | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                  |                |
| 0300-PENSÕES   |                        | 10.209.413,77     | 10.209.413,77    | 0,00           |
| 0800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     |                        | 338.231,39        | 333.503,96       | 4.727,43       |
| 1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                        | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 1400-DIÁRIAS - CIVIL   |                        | 12.759.153,47     | 12.534.864,14    | 224.289,33     |
| 1500-DIÁRIAS - MILITAR   |                        | 15.261.790,75     | 15.257.454,16    | 4.336,59       |
| 1800-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     |                        | 323.529,82        | 323.529,82       | 0,00           |
| 3000-MATERIAL DE CONSUMO   |                        | 57.067.379,78     | 49.821.525,78    | 7.245.854,00   |
| 3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                        | 14.585.253,52     | 14.581.374,52    | 3.879,00       |
| 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                        | 1.210.953,66      | 1.184.174,40     | 26.779,26      |
| 3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                        | 10.264.249,67     | 10.041.571,74    | 222.677,93     |



| Fonte de Recurso | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                  | 3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO  | 21.774.972,00     | 21.774.464,92  | 507,08         |
|                  | 3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 4.967.316,98      | 3.475.434,31   | 1.491.882,67   |
|                  | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 36.147.215,67     | 35.628.321,88  | 518.893,79     |
|                  | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 217.369.075,08    | 213.638.675,15 | 3.730.399,93   |
|                  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 324.898.193,67    | 306.283.994,48 | 18.614.199,19  |
|                  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                  | 4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 91.545.188,81     | 90.947.892,99  | 597.295,82     |
|                  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 48.222.030,72     | 41.683.316,36  | 6.538.714,36   |
|                  | 4800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 737.002,72        | 711.852,72     | 25.150,00      |
|                  | 4900-AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 462.878,61        | 461.486,61     | 1.392,00       |
|                  | 9100-SENTENÇAS JUDICIAIS   | 814.972,48        | 814.972,48     | 0,00           |
|                  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 18.557.167,17     | 17.962.085,59  | 595.081,58     |
|                  | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 6.486.422,76      | 6.486.422,76   | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 3390   | 894.002.392,50    | 854.156.332,54 | 39.846.059,96  |
|                  | 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   | 1.584,30          | 1.584,30       | 0,00           |
|                  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.351.205,21      | 3.233.418,75   | 117.786,46     |
|                  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 630.961,49        | 618.373,80     | 12.587,69      |
|                  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 4.230,24          | 4.230,24       | 0,00           |
|                  | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.997.323,42      | 1.997.323,42   | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 3391   | 5.985.304,66      | 5.854.930,51   | 130.374,15     |
|                  | 3393-DECORRENTE ORGÃOS DO ORÇ FISCAL   |                   |                |                |
|                  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 3393   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                  | 4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                   |                |                |
|                  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 3.308.333,00      | 2.928.333,00   | 380.000,00     |
|                  | 4200-AUXÍLIOS  | 60.766.354,98     | 47.211.174,64  | 13.555.180,34  |
|                  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.302.174,99      | 1.302.174,99   | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 4440   | 65.376.862,97     | 51.441.682,63  | 13.935.180,34  |
|                  | 4442-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS   |                   |                |                |



| Fonte de Recurso  | Natureza Despesa                                    | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 175.000,00        | 175.000,00     | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4442                              | 175.000,00        | 175.000,00     | 0,00           |
| 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |                   |                |                |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.707.880,00      | 4.707.880,00   | 0,00           |
|   | 4100-CONTRIBUIÇÕES                                  | 360.936,83        | 360.936,83     | 0,00           |
|   | 4200-AUXÍLIOS                                       | 2.022.332,17      | 1.380.528,74   | 641.803,43     |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4450                              | 7.091.149,00      | 6.449.345,57   | 641.803,43     |
| 4460-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |   |                   |                |                |
|   | 4100-CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4460                              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 4470-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS          |   |                   |                |                |
|   | 4100-CONTRIBUIÇÕES                                  | 89.076,00         | 0,00           | 89.076,00      |
|   | Total Modalidade: 4470                              | 89.076,00         | 0,00           | 89.076,00      |
| 4480-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                 |   |                   |                |                |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4480                              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |                |                |
|   | 1400-DIÁRIA-CIVIL                                   | 375,58            | 375,58         | 0,00           |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.658.952,69      | 2.619.103,51   | 39.849,18      |
|   | 3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO              | 405,23            | 405,23         | 0,00           |
|   | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                         | 3.673.513,81      | 3.084.120,43   | 589.393,38     |
|   | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.000,00          | 3.000,00       | 0,00           |
|   | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.324.557,91     | 7.811.704,76   | 4.512.853,15   |
|   | 4200-AUXÍLIOS                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 4700-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 211.159,05        | 211.159,05     | 0,00           |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 214.517.561,11    | 187.629.124,63 | 26.888.436,48  |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 108.429.579,26    | 86.594.923,77  | 21.834.655,49  |



| Fonte de Recurso                                   | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga     | Restos a Pagar |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|
|  | 6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 74.285.390,10     | 73.963.638,66    | 321.751,44     |
|  | 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  | 49.989.690,09     | 49.629.688,24    | 360.001,85     |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 38.775.721,45     | 38.681.959,80    | 93.761,65      |
|  | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.272.589,29     | 14.264.527,76    | 8.061,53       |
|  | Total Modalidade: 4490   | 519.142.495,57    | 464.493.731,42   | 54.648.764,15  |
|  | 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  | 6.369,66          | 6.369,66         | 0,00           |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 216.478,55        | 216.478,55       | 0,00           |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4491   | 222.848,21        | 222.848,21       | 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           |
|  | 4494-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE   |                   |                  |                |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4494   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | 4590-APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                  |                |
|  | 6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 2.373.848,78      | 2.373.848,78     | 0,00           |
|  | 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  | 39.253.204,96     | 39.253.204,96    | 0,00           |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4590   | 41.627.053,74     | 41.627.053,74    | 0,00           |
|  | 4690-APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                  |                |
|  | 7100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 1.752.240,17      | 1.752.240,17     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4690   | 1.752.240,17      | 1.752.240,17     | 0,00           |
|  | Total Fonte: 00  | 6.628.950.372,61  | 6.410.397.075,09 | 218.553.297,52 |
| 01-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS |  |                   |                  |                |
|  | 3190-APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                  |                |
|  | 0300-PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS  | 1.595,67          | 1.595,67         | 0,00           |
|  | 0500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 1.938,88          | 1.938,88         | 0,00           |
|  | 0800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 1.537.245,88      | 1.537.245,88     | 0,00           |



| Fonte de Recurso | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga     | Restos a Pagar |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------|
|                  | 0900-SALÁRIO-FAMÍLIA   | 2.592,20          | 2.592,20         | 0,00           |
|                  | 1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.060.946.407,82  | 1.056.056.487,50 | 4.889.920,32   |
|                  | 1200-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR   | 96.206.854,24     | 96.206.854,24    | 0,00           |
|                  | 1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 633.773,31        | 633.773,31       | 0,00           |
|                  | 1600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.368.132,82      | 1.367.186,58     | 946,24         |
|                  | 1700-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR   | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|                  | 9100-SENTENÇAS JUDICIAIS   | 11.180.313,64     | 11.180.313,64    | 0,00           |
|                  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 21.237.158,05     | 19.368.290,14    | 1.868.867,91   |
|                  | 9400-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 3.045.315,17      | 3.045.315,17     | 0,00           |
|                  | 9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  | 1.501.057,43      | 1.343.714,44     | 157.342,99     |
|                  | Total Modalidade: 3190   | 1.197.662.385,11  | 1.190.745.307,65 | 6.917.077,46   |
|                  | 3191-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                   |                  |                |
|                  | 1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|                  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 44.954,84         | 44.954,84        | 0,00           |
|                  | 9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  | 20.801,17         | 0,00             | 20.801,17      |
|                  | Total Modalidade: 3191   | 65.756,01         | 44.954,84        | 20.801,17      |
|                  | 3290-APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                  |                |
|                  | 2100-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 217.420.663,21    | 217.420.663,21   | 0,00           |
|                  | 2200-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 9.598.126,25      | 9.598.126,25     | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 3290   | 227.018.789,46    | 227.018.789,46   | 0,00           |
|                  | 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                   |                  |                |
|                  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 6.208.739,00      | 5.902.101,00     | 306.638,00     |
|                  | Total Modalidade: 3340   | 6.208.739,00      | 5.902.101,00     | 306.638,00     |
|                  | 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                   |                  |                |
|                  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.907.678,02      | 1.907.678,02     | 0,00           |
|                  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 2.650.631,84      | 2.280.631,84     | 370.000,00     |
|                  | 4300-SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 34.375,00         | 34.375,00        | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 3350   | 4.592.684,86      | 4.222.684,86     | 370.000,00     |
|                  | 3360-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS  |                   |                  |                |
|                  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 3.321.485,00      | 3.321.485,00     | 0,00           |
|                  | Total Modalidade: 3360   | 3.321.485,00      | 3.321.485,00     | 0,00           |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS  |  |                   |                |                |
|  | 0800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 57.600,00         | 55.200,00      | 2.400,00       |
|  | 1400-DIÁRIAS - CIVIL   | 2.019.721,08      | 1.971.077,46   | 48.643,62      |
|  | 1500-DIÁRIAS - MILITAR   | 46.850,00         | 46.850,00      | 0,00           |
|  | 1800-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 142.937,45        | 142.937,45     | 0,00           |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO   | 21.375.249,57     | 20.244.444,89  | 1.130.804,68   |
|  | 3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 127.560,13        | 127.560,13     | 0,00           |
|  | 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | 3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 6.666.564,19      | 6.666.564,19   | 0,00           |
|  | 3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO  | 12.780.015,88     | 12.780.015,88  | 0,00           |
|  | 3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 153.217,55        | 153.217,55     | 0,00           |
|  | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 60.532.566,66     | 60.525.509,51  | 7.057,15       |
|  | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 71.689.762,28     | 71.537.322,76  | 152.439,52     |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 192.207.545,09    | 176.922.934,57 | 15.284.610,52  |
|  | 4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 5.197.610,62      | 4.897.644,43   | 299.966,19     |
|  | 4700-ORIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 76.432.915,01     | 73.859.666,32  | 2.573.248,69   |
|  | 4900-AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 159.986,92        | 159.986,92     | 0,00           |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 8.958.535,89      | 8.897.085,57   | 61.450,32      |
|  | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 8.239,40          | 8.239,40       | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3390   | 458.556.877,72    | 438.996.257,03 | 19.560.620,69  |
| 3391-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                      | 496.031,22        | 496.031,22     | 0,00           |
|  | 4700-ORIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 2.705,74          | 2.705,74       | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3391   | 498.736,96        | 498.736,96     | 0,00           |
| 4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |  |                   |                |                |
|  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 1.284.308,44      | 1.214.308,44   | 70.000,00      |
|  | 4200-AUXÍLIOS  | 334.500,00        | 334.500,00     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4440   | 1.618.808,44      | 1.548.808,44   | 70.000,00      |
| 4442-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS   |  |                   |                |                |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 154.526,74        | 154.526,74     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4442   | 154.526,74        | 154.526,74     | 0,00           |





| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa       | Despesa Empenhada | Despesa Paga     | Restos a Pagar |
|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                        |                   |                  |                |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES   |                        | 1.439.000,00      | 1.439.000,00     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4450 | 1.439.000,00      | 1.439.000,00     | 0,00           |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                  |                |
| 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                        | 3.429.515,04      | 1.697.733,71     | 1.731.781,33   |
| 4200-AUXÍLIOS  |                        | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   |                        | 80.362.374,24     | 73.269.424,65    | 7.092.949,59   |
| 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                        | 31.095.692,07     | 30.159.086,17    | 936.605,90     |
| 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  |                        | 7.779.000,00      | 5.279.000,00     | 2.500.000,00   |
| 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                        | 1.429.869,90      | 1.429.869,90     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490 | 124.096.451,25    | 111.835.114,43   | 12.261.336,82  |
| 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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  |                        | 54.947,21         | 54.947,21        | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4491 | 54.947,21         | 54.947,21        | 0,00           |
| 4590-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                  |                |
| 6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                        | 1.312.551,22      | 1.312.551,22     | 0,00           |
| 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  |                        | 36.497.492,68     | 36.497.492,68    | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4590 | 37.810.043,90     | 37.810.043,90    | 0,00           |
| 4690-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                  |                |
| 7100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  |                        | 525.286.345,41    | 525.286.345,41   | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4690 | 525.286.345,41    | 525.286.345,41   | 0,00           |
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                        |                   |                  |                |
| 9900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                        | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 9999 | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
|  | Total Fonte: 01        | 2.588.385.577,07  | 2.548.879.102,93 | 39.506.474,14  |
| 07-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |                        |                   |                  |                |
| 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                        |                   |                  |                |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES   |                        | 11.007.029,45     | 9.452.483,79     | 1.554.545,66   |
|  | Total Modalidade: 3340 | 11.007.029,45     | 9.452.483,79     | 1.554.545,66   |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga  | Restos a Pagar |
|--|--|-------------------|---------------|----------------|
| 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |  |                   |               |                |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 673.634,00        | 291.632,00    | 382.002,00     |
|  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 99.178,56         | 99.178,56     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3350   | 772.812,56        | 390.810,56    | 382.002,00     |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS  |  |                   |               |                |
|  | 1400-DIÁRIAS - CIVIL   | 74.066,89         | 61.198,64     | 12.868,25      |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO   | 2.210.957,58      | 1.814.496,25  | 396.461,33     |
|  | 3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 12.789,13         | 6.976,63      | 5.812,50       |
|  | 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 839.018,00        | 5.066,00      | 833.952,00     |
|  | 3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.795.067,91      | 1.795.067,91  | 0,00           |
|  | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 3.173.616,25      | 2.979.308,13  | 194.308,12     |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 18.167.076,53     | 17.353.920,20 | 813.156,33     |
|  | 4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 265.286,36        | 0,00          | 265.286,36     |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 110.746,81        | 108.637,83    | 2.108,98       |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 655.883,26        | 655.883,26    | 0,00           |
|  | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3390   | 27.304.508,72     | 24.780.554,85 | 2.523.953,87   |
| 3391-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |                   |               |                |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 10.190,28         | 10.190,28     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3391   | 10.190,28         | 10.190,28     | 0,00           |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS  |  |                   |               |                |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 86.733,61         | 86.733,61     | 0,00           |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 4.606.451,37      | 2.180.761,46  | 2.425.689,91   |
|  | Total Modalidade: 4490   | 4.693.184,98      | 2.267.495,07  | 2.425.689,91   |
|  | Total Fonte: 07  | 43.787.725,99     | 36.901.534,55 | 6.886.191,44   |
| 10-RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP  |  |                   |               |                |
| 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |  |                   |               |                |
|  | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 3.392.172,58      | 1.894.991,29  | 1.497.181,29   |
|  | Total Modalidade: 3340   | 3.392.172,58      | 1.894.991,29  | 1.497.181,29   |
| 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |  |                   |               |                |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 58.422.698,88     | 58.413.453,03 | 9.245,85       |



| Fonte de Recurso  | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|   | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 44.451.174,77     | 26.129.770,36  | 18.321.404,41  |
|   | Total Modalidade: 3350   | 102.873.873,65    | 84.543.223,39  | 18.330.650,26  |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS   |  |                   |                |                |
|   | 1800-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 2.177.000,00      | 2.177.000,00   | 0,00           |
|   | 2000-AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO   | 19.397.144,09     | 2.645.191,48   | 16.751.952,61  |
|   | 3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.711.406,00     | 11.711.406,00  | 0,00           |
|   | 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 6.306.736,91      | 5.419.829,23   | 886.907,68     |
|   | 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                        | 36.911.067,29     | 34.270.439,66  | 2.640.627,63   |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15.790.619,95     | 12.546.647,27  | 3.243.972,68   |
|   | 4500-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 14.103.945,57     | 14.103.945,57  | 0,00           |
|   | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 96.622,03         | 74.845,43      | 21.776,60      |
|   | 4800-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 403.200,00        | 93.400,00      | 309.800,00     |
|   | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 245.837,27        | 245.837,27     | 0,00           |
|   | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 17.321.559,00     | 17.321.559,00  | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 3390   | 124.465.138,11    | 100.610.100,91 | 23.855.037,20  |
| 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                                |  |                   |                |                |
|   | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 224.537,60        | 59.571,20      | 164.966,40     |
|   | 4200-AUXÍLIOS  | 1.487.410,71      | 1.050.961,11   | 436.449,60     |
|   | Total Modalidade: 4440   | 1.711.948,31      | 1.110.532,31   | 601.416,00     |
| 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |                   |                |                |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 4200-AUXÍLIOS  | 7.909.951,01      | 6.601.412,53   | 1.308.538,48   |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4450   | 7.909.951,01      | 6.601.412,53   | 1.308.538,48   |
| 4460-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |  |                   |                |                |



| Fonte de Recurso      | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                       | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | Total Modalidade: 4460   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                |                |
|                       | 1400-DIÁRIA-CIVIL  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | 3000-MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | 3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.514.286,21      | 1.434.389,38   | 79.896,83      |
|                       | 4100-CONTRIBUIÇÕES   | 1.937.500,00      | 581.250,00     | 1.356.250,00   |
|                       | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 10.925,27         | 10.925,27      | 0,00           |
|                       | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 54.841.412,09     | 45.074.600,62  | 9.766.811,47   |
|                       | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.888.237,08      | 915.329,65     | 1.972.907,43   |
|                       | 6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 30.000.000,00     | 11.501.728,77  | 18.498.271,23  |
|                       | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 883.976,46        | 883.976,46     | 0,00           |
|                       | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.578.422,22     | 14.042.910,71  | 535.511,51     |
|                       | Total Modalidade: 4490   | 106.654.759,33    | 74.445.110,86  | 32.209.648,47  |
|                       | 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           |
|                       | Total Modalidade: 4491   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|                       | Total Fonte: 10  | 347.007.842,99    | 269.205.371,29 | 77.802.471,70  |
| 11-COTA-PARTE DA CIDE |  |                   |                |                |
|                       | 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                   |                |                |
|                       | 8100-DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS  | 521.401,26        | 521.401,26     | 0,00           |
|                       | Total Modalidade: 3340   | 521.401,26        | 521.401,26     | 0,00           |
|                       | Total Fonte: 11  | 521.401,26        | 521.401,26     | 0,00           |
| 12-ALIENAÇÃO DE BENS  |  |                   |                |                |
|                       | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                |                |
|                       | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 47.817,62         | 47.817,62      | 0,00           |
|                       | Total Modalidade: 4490   | 47.817,62         | 47.817,62      | 0,00           |
|                       | Total Fonte: 12  | 47.817,62         | 47.817,62      | 0,00           |



| Fonte de Recurso  | Natureza Despesa                                    | Despesa Empenhada | Despesa Paga  | Restos a Pagar |
|---|---|-------------------|---------------|----------------|
| 16-MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL                                   |   |                   |               |                |
| 3332-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |   |                   |               |                |
|   | 1400-DIÁRIAS - CIVIL                                | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 3332                              | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 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                                | 22.754,42         | 22.754,42     | 0,00           |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.754,18         | 15.603,58     | 150,60         |
|   | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 5.236.998,07      | 5.236.998,07  | 0,00           |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132.383,22        | 129.780,73    | 2.602,49       |
|   | Total Modalidade: 3390                              | 5.407.889,89      | 5.405.136,80  | 2.753,09       |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |               |                |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490                              | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Fonte: 16                                     | 5.407.889,89      | 5.405.136,80  | 2.753,09       |
| 40-OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO CONDICIONADA                            |   |                   |               |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |               |                |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 3.806.453,37      | 3.794.264,56  | 12.188,81      |
|   | 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 6.526.965,59      | 6.526.965,59  | 0,00           |
|   | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 328.084,33        | 328.084,33    | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490                              | 10.661.503,29     | 10.649.314,48 | 12.188,81      |
|   | Total Fonte: 40                                     | 10.661.503,29     | 10.649.314,48 | 12.188,81      |
| 44-INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS               |   |                   |               |                |
| 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                    |   |                   |               |                |



| Fonte de Recurso                                 | Natureza Despesa  | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|  | 8100-DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS           | 9.566.391,35      | 9.566.391,35   | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3340  | 9.566.391,35      | 9.566.391,35   | 0,00           |
|  | Total Fonte: 44   | 9.566.391,35      | 9.566.391,35   | 0,00           |
| 45-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES |   |                   |                |                |
|  | 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   |                |                |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 394.986,01        | 0,00           | 394.986,01     |
|  | Total Modalidade: 3350  | 394.986,01        | 0,00           | 394.986,01     |
|  | 4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                |                   |                |                |
|  | 4100-CONTRIBUIÇÕES  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | 4200-AUXÍLIOS   | 1.111.757,19      | 726.251,16     | 385.506,03     |
|  | Total Modalidade: 4440  | 1.111.757,19      | 726.251,16     | 385.506,03     |
|  | 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   |                |                |
|  | 4200-AUXÍLIOS   | 175.728,51        | 0,00           | 175.728,51     |
|  | Total Modalidade: 4450  | 175.728,51        | 0,00           | 175.728,51     |
|  | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                |                |
|  | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00      |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES  | 103.775.967,58    | 103.451.849,25 | 324.118,33     |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.010.924,37      | 658.087,37     | 352.837,00     |
|  | 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS             | 9.499.999,90      | 9.499.999,90   | 0,00           |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 372.187,71        | 372.187,71     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490  | 114.672.079,56    | 113.982.124,23 | 689.955,33     |
|  | Total Fonte: 45   | 116.354.551,27    | 114.708.375,39 | 1.646.175,88   |
| 47-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/ESTADOS |   |                   |                |                |
|  | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                |                |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 85.385.005,62     | 85.080.231,99  | 304.773,63     |
|  | 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS             | 25.973.632,41     | 25.973.632,41  | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490  | 111.358.638,03    | 111.053.864,40 | 304.773,63     |
|  | 4590-APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |                |                |
|  | 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS             | 24.837.134,87     | 24.837.134,87  | 0,00           |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa       | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|--|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | Total Modalidade: 4590 | 24.837.134,87     | 24.837.134,87  | 0,00           |
|  | Total Fonte: 47        | 136.195.772,90    | 135.890.999,27 | 304.773,63     |
| 48-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO   |                        |                   |                |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                |                |
| 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA  |                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490 | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | Total Fonte: 48        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 50-RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB   |                        |                   |                |                |
| 3190-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                |                |
| 0400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                        | 290.080.660,71    | 288.024.077,05 | 2.056.583,66   |
| 0500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   |                        | 1.284,80          | 1.284,80       | 0,00           |
| 0900-SALÁRIO-FAMÍLIA   |                        | 1.121,19          | 1.121,19       | 0,00           |
| 1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                        | 459.555.204,24    | 438.478.880,81 | 21.076.323,43  |
| 1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                        | 60.346.581,85     | 55.436.373,64  | 4.910.208,21   |
| 9600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  |                        | 2.270.439,29      | 2.270.439,29   | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3190 | 812.255.292,08    | 784.212.176,78 | 28.043.115,30  |
| 3191-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                        |                   |                |                |
| 1300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                        | 102.424.209,82    | 94.725.310,30  | 7.698.899,52   |
|  | Total Modalidade: 3191 | 102.424.209,82    | 94.725.310,30  | 7.698.899,52   |
|  | Total Fonte: 50        | 914.679.501,90    | 878.937.487,08 | 35.742.014,82  |
| 51-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB  |                        |                   |                |                |
| 3190-APLICAÇÕES DIRETAS  |                        |                   |                |                |
| 1100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                        | 54.231.608,04     | 45.805.725,27  | 8.425.882,77   |
|  | Total Modalidade: 3190 | 54.231.608,04     | 45.805.725,27  | 8.425.882,77   |
| 3340-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |                        |                   |                |                |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES   |                        | 14.946.659,95     | 13.979.542,47  | 967.117,48     |
|  | Total Modalidade: 3340 | 14.946.659,95     | 13.979.542,47  | 967.117,48     |
| 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                        |                   |                |                |
| 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                        | 27.175.588,55     | 27.175.588,55  | 0,00           |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa   | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|
|  | Total Modalidade: 3350   | 27.175.588,55     | 27.175.588,55  | 0,00           |
| 3380-TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  |  |                   |                |                |
|  | 3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 18.790,00         | 18.790,00      | 0,00           |
|  | 3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 315.200,00        | 315.200,00     | 0,00           |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 67.674,96         | 67.674,96      | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3380   | 401.664,96        | 401.664,96     | 0,00           |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS  |  |                   |                |                |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO   | 7.795.971,05      | 7.754.595,65   | 41.375,40      |
|  | 3100-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|  | 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.338.109,89      | 1.238.394,15   | 99.715,74      |
|  | 3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO  | 29.567.455,13     | 29.567.455,13  | 0,00           |
|  | 3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 8.764.901,04      | 7.308.505,82   | 1.456.395,22   |
|  | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.290.566,71      | 1.287.066,71   | 3.500,00       |
|  | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 100.126.736,94    | 100.034.522,12 | 92.214,82      |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 33.596.857,10     | 32.307.091,64  | 1.289.765,46   |
|  | 4600-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 1.202.741,40      | 0,00           | 1.202.741,40   |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 206.184,03        | 205.424,51     | 759,52         |
|  | Total Modalidade: 3390   | 183.889.523,29    | 179.703.055,73 | 4.186.467,56   |
| 3391-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |                   |                |                |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 316.360,51        | 316.360,51     | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3391   | 316.360,51        | 316.360,51     | 0,00           |
| 4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |  |                   |                |                |
|  | 4200-AUXÍLIOS  | 879.468,30        | 0,00           | 879.468,30     |
|  | Total Modalidade: 4440   | 879.468,30        | 0,00           | 879.468,30     |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS  |  |                   |                |                |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES   | 3.370.845,02      | 2.748.215,06   | 622.629,96     |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 31.746,20         | 31.746,20      | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490   | 3.402.591,22      | 2.779.961,26   | 622.629,96     |
|  | Total Fonte: 51  | 285.243.464,82    | 270.161.898,75 | 15.081.566,07  |





| Fonte de Recurso                                    | Natureza Despesa       | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|---|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS                             |                        |                   |                |                |
| 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 3390 | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 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                             |                        |                   |                |                |
| 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        | 4.753.480,00      | 4.753.480,00   | 0,00           |
| 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        | 73.406.422,11     | 68.449.579,73  | 4.956.842,38   |
| 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |                        | 19.008.099,00     | 14.452.379,51  | 4.555.719,49   |
| 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        | 6.016.411,25      | 6.016.411,25   | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490 | 103.184.412,36    | 93.671.850,49  | 9.512.561,87   |
| 4590-APLICAÇÕES DIRETAS                             |                        |                   |                |                |
| 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |                        | 140.000.000,00    | 140.000.000,00 | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4590 | 140.000.000,00    | 140.000.000,00 | 0,00           |
|   | Total Fonte: 53        | 243.184.412,36    | 233.671.850,49 | 9.512.561,87   |
| 54-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOIRO/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 - TESOIRO/CEF      |                        |                   |                |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS                             |                        |                   |                |                |
| 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        | 42.371.912,70     | 37.361.488,40  | 5.010.424,30   |
| 6500-CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |                        | 7.267.508,05      | 7.267.508,05   | 0,00           |
| 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        | 392.496,86        | 268.860,39     | 123.636,47     |
| 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490 | 50.031.917,61     | 44.897.856,84  | 5.134.060,77   |
|   | Total Fonte: 56        | 50.031.917,61     | 44.897.856,84  | 5.134.060,77   |



| Fonte de Recurso  | Natureza Despesa                                    | Despesa Empenhada | Despesa Paga  | Restos a Pagar |
|---|---|-------------------|---------------|----------------|
| 57-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/KFW                  |   |                   |               |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |               |                |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 656.069,90        | 656.069,90    | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490                              | 656.069,90        | 656.069,90    | 0,00           |
|   | Total Fonte: 57                                     | 656.069,90        | 656.069,90    | 0,00           |
| 58-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BIRD                 |   |                   |               |                |
| 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |                   |               |                |
|   | 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             | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4450                              | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |               |                |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 81.679,04         | 2.218,94      | 79.460,10      |
|   | 3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO              | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                         | 946.677,00        | 918.142,00    | 28.535,00      |
|   | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                         | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.564.330,62      | 2.213.213,62  | 1.351.117,00   |
|   | 4700-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 50.244,50         | 44.537,50     | 5.707,00       |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 7.760.009,18      | 5.979.762,92  | 1.780.246,26   |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 62.049,45         | 62.049,45     | 0,00           |
|   | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.685.603,58      | 4.685.603,58  | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490                              | 17.150.593,37     | 13.905.528,01 | 3.245.065,36   |
|   | Total Fonte: 58                                     | 17.150.593,37     | 13.905.528,01 | 3.245.065,36   |
| 59-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BID                  |   |                   |               |                |
| 4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                |   |                   |               |                |
|   | 4100-CONTRIBUIÇÕES                                  | 50.291,27         | 50.291,27     | 0,00           |
|   | 4200-AUXÍLIOS                                       | 4.931.601,13      | 3.560.328,38  | 1.371.272,75   |
|   | Total Modalidade: 4440                              | 4.981.892,40      | 3.610.619,65  | 1.371.272,75   |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |               |                |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 337.117,27        | 162.434,47    | 174.682,80     |
|   | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                         | 3.152.260,19      | 2.030.391,28  | 1.121.868,91   |



| Fonte de Recurso                                 | Natureza Despeza  | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Restos a Pagar |
|--|---|-------------------|--------------|----------------|
|  | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.465.694,92      | 1.148.168,85 | 317.526,07     |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 10.980,95         | 10.980,95    | 0,00           |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES  | 191.893,03        | 191.893,03   | 0,00           |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 4.079.611,52      | 1.932.886,93 | 2.146.724,59   |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490  | 9.237.557,88      | 5.476.755,51 | 3.760.802,37   |
|  | Total Fonte: 59   | 14.219.450,28     | 9.087.375,16 | 5.132.075,12   |
| 63-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/EX-IM |   |                   |              |                |
|  | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |              |                |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490  | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | Total Fonte: 63   | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| 64-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/FIDA  |   |                   |              |                |
|  | 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   |              |                |
|  | 4200-AUXÍLIOS   | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4450  | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |              |                |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | 3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                          | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | 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           |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490  | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
|  | Total Fonte: 64   | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| 65-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF   |   |                   |              |                |
|  | 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                   |              |                |
|  | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                                     | 400.000,00        | 0,00         | 400.000,00     |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00              | 0,00         | 0,00           |



| Fonte de Recurso  | Natureza Despesa         | Despesa Empenhada | Despesa Paga  | Restos a Pagar |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.392.801,22     | 26.080.316,69 | 17.312.484,53  |
|   | Total Modalidade: 4490   | 43.792.801,22     | 26.080.316,69 | 17.712.484,53  |
|   | Total Fonte: 65          | 43.792.801,22     | 26.080.316,69 | 17.712.484,53  |
| 67-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/MLW                  |                          |                   |               |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                          |                   |               |                |
| 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                          | 66.345.134,96     | 66.345.134,96 | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490   | 66.345.134,96     | 66.345.134,96 | 0,00           |
|   | Total Fonte: 67          | 66.345.134,96     | 66.345.134,96 | 0,00           |
| 69-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - P4R                          |                          |                   |               |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                          |                   |               |                |
| 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES  |                          | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490   | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Fonte: 69          | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 80-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   |                          |                   |               |                |
| 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                          |                   |               |                |
| 4200-AUXÍLIOS   |                          | 46.750,00         | 0,00          | 46.750,00      |
|   | Total Modalidade: 4450   | 46.750,00         | 0,00          | 46.750,00      |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |                          |                   |               |                |
| 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                                     |                          | 61.263,65         | 61.263,65     | 0,00           |
| 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                         |                          | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4490   | 61.263,65         | 61.263,65     | 0,00           |
|   | Total Fonte: 80          | 108.013,65        | 61.263,65     | 46.750,00      |
| 82-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA         |                          |                   |               |                |
| 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                          |                   |               |                |
| 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                          | 23.149.779,31     | 22.997.808,20 | 151.971,11     |
| 4100-CONTRIBUIÇÕES  |                          | 2.973.554,36      | 2.733.554,36  | 240.000,00     |
| 4300-SUBVENÇÕES SOCIAIS   |                          | 648.808,04        | 648.808,04    | 0,00           |
| 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |                          | 41.776,00         | 41.776,00     | 0,00           |



| Fonte de Recurso   | Natureza Despesa  | Despesa Empenhada | Despesa Paga  | Restos a Pagar |
|--|---|-------------------|---------------|----------------|
|  | Total Modalidade: 3350  | 26.813.917,71     | 26.421.946,60 | 391.971,11     |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS  |   |                   |               |                |
|  | 0400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | 1400-DIÁRIAS - CIVIL  | 484.820,51        | 484.272,94    | 547,57         |
|  | 1500-DIÁRIAS - MILITAR  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO  | 36.824.698,38     | 36.199.010,49 | 625.687,89     |
|  | 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 31.898.811,73     | 26.733.311,26 | 5.165.500,47   |
|  | 3300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 104.619,09        | 104.619,09    | 0,00           |
|  | 3400-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO | 510.221,94        | 440.046,66    | 70.175,28      |
|  | 3500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | 3600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 8.472.812,03      | 8.463.446,73  | 9.365,30       |
|  | 3700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 1.631.132,09      | 1.623.594,94  | 7.537,15       |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 23.984.609,15     | 17.065.882,73 | 6.918.726,42   |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 99.639,90         | 99.639,90     | 0,00           |
|  | 4900-AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 109.571,53        | 109.484,03    | 87,50          |
|  | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3390  | 104.120.936,35    | 91.323.308,77 | 12.797.627,58  |
| 3391-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                     | 46.351,85         | 46.351,85     | 0,00           |
|  | 4700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3391  | 46.351,85         | 46.351,85     | 0,00           |
| 3393-DECORRENTE ORGÃOS DO ORÇ FISCAL   |   |                   |               |                |
|  | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 3393  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 4422-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO  |   |                   |               |                |
|  | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4422  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 4440-TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |   |                   |               |                |
|  | 4200-AUXÍLIOS   | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4440  | 0,00              | 0,00          | 0,00           |



| Fonte de Recurso  | Natureza Despesa                                    | Despesa Empenhada | Despesa Paga   | Restos a Pagar |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| 4450-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |                   |                |                |
|   | 4200-AUXÍLIOS                                       | 29.147.194,42     | 28.798.605,53  | 348.588,89     |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | Total Modalidade: 4450                              | 29.147.194,42     | 28.798.605,53  | 348.588,89     |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |                |                |
|   | 1400-DIÁRIA-CIVIL                                   | 42.616,91         | 42.616,91      | 0,00           |
|   | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.820,64          | 0,00           | 5.820,64       |
|   | 3300-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO              | 35.015,78         | 35.015,78      | 0,00           |
|   | 3500-SERVIÇO DE CONSULTORIA                         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.050.637,66     | 9.552.412,39   | 498.225,27     |
|   | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 248.673.642,02    | 168.812.321,01 | 79.861.321,01  |
|   | 5200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 46.276.427,25     | 27.767.301,33  | 18.509.125,92  |
|   | 6100-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
|   | 9200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.857.034,35      | 7.857.034,35   | 0,00           |
|   | 9300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.384.482,94      | 2.375.168,31   | 9.314,63       |
|   | Total Modalidade: 4490                              | 315.325.677,55    | 216.441.870,08 | 98.883.807,47  |
| 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                                     | 475.454.077,88    | 363.032.082,83 | 112.421.995,05 |
| 86-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA       |   |                   |                |                |
| 3350-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |                   |                |                |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.000,00        | 159.999,96     | 80.000,04      |
|   | Total Modalidade: 3350                              | 240.000,00        | 159.999,96     | 80.000,04      |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |                |                |
|   | 3900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.423.857,36      | 1.422.257,36   | 1.600,00       |
|   | Total Modalidade: 3390                              | 1.423.857,36      | 1.422.257,36   | 1.600,00       |
|   | Total Fonte: 86                                     | 1.663.857,36      | 1.582.257,32   | 81.600,04      |
| 88-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA         |   |                   |                |                |
| 3390-APLICAÇÕES DIRETAS   |   |                   |                |                |



| Fonte de Recurso                                 | Natureza Despeza   | Despesa Empenhada | Despesa Paga      | Restos a Pagar |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|  | 3200-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00              | 0,00              | 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           |
|  | Total Modalidade: 3390                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS                          |  |                   |                   |                |
|  | 3000-MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00              | 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: 4490                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|  | Total Fonte: 88  | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 90-CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - PROGRAMA PADH |  |                   |                   |                |
| 4490-APLICAÇÕES DIRETAS                          |  |                   |                   |                |
|  | 5100-OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 210.663,83        | 210.663,83        | 0,00           |
|  | Total Modalidade: 4490                                   | 210.663,83        | 210.663,83        | 0,00           |
|  | Total Fonte: 90  | 210.663,83        | 210.663,83        | 0,00           |
| Total Geral:                                     |  | 11.999.626.805,38 | 11.450.802.305,54 | 548.824.499,84 |



ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL  
CEDIP - CÉLULA DA DÍVIDA PÚBLICA

03796310  
25/02/2014 11:51  
DATA-BASE: 31/12/2013

ANEXO 16

| CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO              |        |                 |                      |            |          |         | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |                        |            |                    |             |            |                 |                      |
|------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|----------|---------|------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|----------------------|
| NUM                                | CREDOR | BENEFICIÁRIO    | CÓD CONTRATO         | 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       | 1.235.045,15           | 0,00       | 2.131,19           | 140.250,31  | 70.307,21  | 0,00            | 1.096.926,03         |
| 2                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CTN-22793-41         | 06/06/1991 | 25,00    | 6,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 194.985,00       | 1.969.581,24           | 0,00       | 3.398,66           | 223.663,35  | 112.122,03 | 0,00            | 1.749.316,55         |
| 3                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 31466-20/CEF     | 17/11/1994 | 22,00    | 6,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 112.267,92       | 958.110,07             | 0,00       | 1.611,36           | 134.586,27  | 53.840,58  | 0,00            | 825.135,16           |
| 4                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35176-16         | 29/12/1996 | 18,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 381.401,02       | 1.246.409,50           | 0,00       | 1.433,52           | 582.286,31  | 49.110,93  | 52.687,11       | 665.556,71           |
| 5                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 34972-82         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 593.559,32       | 2.231.816,64           | 0,00       | 2.957,49           | 802.563,27  | 93.391,30  | 81.835,91       | 1.432.210,86         |
| 6                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35076-92         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 291.834,70       | 899.118,10             | 0,00       | 1.004,52           | 438.245,97  | 35.715,59  | 40.478,82       | 461.876,65           |
| 7                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35077-16         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 265.069,26       | 1.025.479,51           | 0,00       | 1.338,77           | 381.158,84  | 43.484,25  | 36.625,98       | 645.659,44           |
| 8                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35073-24         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 98.599,40        | 212.021,29             | 0,00       | 256,53             | 91.267,39   | 8.701,83   | 8.677,56        | 121.010,43           |
| 9                                  | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35075-77         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 152.384,65       | 545.966,74             | 0,00       | 688,48             | 217.866,17  | 22.805,06  | 20.925,72       | 328.789,05           |
| 10                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35068-27         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 84.560,00        | 280.286,01             | 0,00       | 339,11             | 120.652,83  | 11.503,58  | 11.557,67       | 159.972,29           |
| 11                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35070-60         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 83.879,74        | 246.611,47             | 0,00       | 283,75             | 115.145,99  | 9.913,25   | 11.190,66       | 131.749,23           |
| 12                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35071-85         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 15.034,95        | 47.355,14              | 0,00       | 54,48              | 22.110,71   | 1.903,58   | 2.085,06        | 25.298,91            |
| 13                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-35.072/119.841-74 | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 72.422,59        | 174.761,74             | 0,00       | 201,09             | 81.598,46   | 7.025,07   | 8.002,41        | 93.364,37            |
| 14                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35078-31         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 32.365,39        | 96.470,03              | 0,00       | 110,99             | 45.043,06   | 3.877,90   | 4.237,20        | 51.537,96            |
| 15                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 35074-49         | 29/12/1995 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 118.444,81       | 375.595,86             | 0,00       | 511,73             | 126.460,93  | 16.231,18  | 15.756,80       | 249.646,66           |
| 16                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-5986256/122689/88 | 17/06/1998 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 232.533,59       | 666.654,44             | 0,00       | 1.039,50           | 143.792,65  | 29.340,78  | 5.866,76        | 523.901,29           |
| 17                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-59863-71.122419-1 | 17/06/1998 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 232.774,05       | 535.015,52             | 0,00       | 813,66             | 128.046,38  | 24.685,23  | 4.935,86        | 407.782,80           |
| 18                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-59.864-96         | 17/06/1998 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 94.004,48        | 422.058,72             | 0,00       | 663,95             | 87.453,33   | 19.505,08  | 3.824,53        | 335.269,34           |
| 19                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-59846/122702-51   | 17/06/1998 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 99.268,69        | 540.116,94             | 0,00       | 862,84             | 103.819,13  | 25.148,60  | 4.931,10        | 437.160,65           |
| 20                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-59.847/122.704-89 | 17/06/1998 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 131.298,52       | 456.017,65             | 0,00       | 524,13             | 213.265,30  | 17.962,83  | 3.592,56        | 243.276,48           |
| 21                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 59.855-18        | 17/06/1998 | 18,00    | 5,10    | UNID.PAD.REFIN.        | 214.431,30       | 2.198.602,36           | 0,00       | 3.924,18           | 169.434,98  | 108.234,80 | 21.222,52       | 2.033.091,56         |
| 22                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 59.856-33        | 17/06/1998 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 288.665,51       | 2.808.273,41           | 0,00       | 4.963,47           | 246.444,40  | 165.357,50 | 33.062,60       | 2.566.792,48         |
| 23                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 59.857-59        | 17/06/1998 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 364.579,75       | 4.306.759,00           | 0,00       | 7.721,70           | 310.510,85  | 208.344,33 | 41.657,66       | 4.003.969,85         |
| 24                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-59.860/122.485-22 | 17/06/1998 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 62.463,64        | 154.151,05             | 0,00       | 137,85             | 96.247,02   | 5.523,42   | 1.104,66        | 58.041,88            |
| 25                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156663-07       | 30/04/2004 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 293.151,71       | 3.268.972,11           | 456.798,21 | 6.474,42           | 368.738,75  | 164.267,21 | 132.008,32      | 3.363.505,99         |
| 26                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156665-26       | 30/04/2004 | 14,33    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 124.200,27       | 1.527.178,08           | 0,00       | 2.667,57           | 153.457,89  | 72.894,25  | 58.315,41       | 1.376.387,76         |
| 27                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0156666-30        | 30/04/2004 | 14,25    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 1.017.091,41     | 7.429.877,06           | 0,00       | 12.978,05          | 746.588,30  | 354.637,94 | 283.672,57      | 6.696.266,81         |
| 28                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156669-63       | 30/06/2004 | 15,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 390.907,38       | 5.063.949,79           | 0,00       | 8.880,24           | 487.428,61  | 252.767,84 | 202.187,23      | 4.585.401,42         |
| 29                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156670-91       | 30/12/2003 | 13,83    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 55.967,20        | 323.884,33             | 0,00       | 561,17             | 35.424,76   | 24.637,43  | 12.318,74       | 289.020,74           |
| 30                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156671-04       | 30/12/2003 | 13,25    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 13.904,93        | 111.035,65             | 0,00       | 190,06             | 13.574,09   | 8.394,67   | 4.197,33        | 97.651,62            |
| 31                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156672-18       | 30/12/2003 | 13,83    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 63.125,26        | 456.966,03             | 0,00       | 791,75             | 49.980,53   | 34.760,79  | 17.380,38       | 407.777,25           |
| 32                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156674-36       | 30/12/2003 | 13,42    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 27.140,89        | 86.093,16              | 0,00       | 147,91             | 10.187,90   | 6.521,10   | 3.260,56        | 76.053,17            |
| 33                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156675-41       | 30/12/2003 | 13,67    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 35.262,75        | 261.210,86             | 0,00       | 451,09             | 29.471,45   | 19.837,36  | 9.918,70        | 232.190,50           |
| 34                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156677-60       | 30/12/2003 | 14,00    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 74.506,34        | 255.709,86             | 0,00       | 444,40             | 27.127,20   | 19.481,91  | 9.740,97        | 229.027,06           |
| 35                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156681-29       | 30/12/2003 | 14,75    | 6,50    | UNID.PAD.REFIN.        | 126.958,73       | 1.867.291,02           | 0,00       | 3.297,24           | 165.936,94  | 116.520,81 | 71.695,51       | 1.704.651,32         |
| 36                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156682-33       | 30/12/2003 | 10,00    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 123.270,60       | 1.174.960,06           | 0,00       | 1.789,91           | 279.898,47  | 83.905,41  | 41.952,72       | 896.851,50           |
| 37                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156684-52       | 30/12/2003 | 10,00    | 6,50    | UNID.PAD.REFIN.        | 67.020,35        | 427.532,54             | 0,00       | 569,98             | 151.774,40  | 23.327,61  | 14.355,46       | 276.328,12           |
| 38                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0156685-67        | 30/12/2003 | 10,00    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 290.185,08       | 1.166.321,49           | 0,00       | 1.586,58           | 394.962,05  | 79.054,95  | 39.527,47       | 772.946,02           |
| 39                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156686-71       | 30/12/2003 | 10,00    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 264.237,30       | 573.011,76             | 0,00       | 817,39             | 170.693,88  | 39.683,61  | 19.839,41       | 403.135,27           |
| 40                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156688-99       | 30/12/2003 | 10,00    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN.        | 163.997,47       | 1.696.513,51           | 0,00       | 2.467,53           | 476.147,90  | 118.547,46 | 59.266,50       | 1.222.833,14         |





ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL  
CEDIP - CÉLULA DA DÍVIDA PÚBLICA

03796310  
25/02/2014 11:51  
DATA-BASE: 31/12/2013

ANEXO 16

| CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO              |        |                 |                      |            |          |         |                 |                  |                        |                |                    |               |               |                 |                      | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|----------|---------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| NUM                                | CREDOR | BENEFICIÁRIO    | CÓD CONTRATO         | 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 |        |                 |                      |            |          |         |                 |                  |                        |                |                    |               |               |                 |                      |                        |  |  |  |  |  |
| 41                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156689-02       | 30/12/2003 | 10,00    | 8,00    | UNID.PAD.REFIN. | 124.575,53       | 997.021,43             | 0,00           | 1.422,25           | 297.001,70    | 69.048,14     | 34.524,07       | 701.441,98           |                        |  |  |  |  |  |
| 42                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0156691-44        | 30/12/2003 | 15,00    | 6,50    | UNID.PAD.REFIN. | 113.725,27       | 1.597.609,69           | 0,00           | 2.829,50           | 136.772,81    | 99.845,55     | 61.435,18       | 1.463.666,38         |                        |  |  |  |  |  |
| 43                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0156692-59       | 30/12/2003 | 10,00    | 6,50    | UNID.PAD.REFIN. | 42.056,33        | 47.048,81              | 0,00           | 59,68              | 18.584,29     | 2.511,73      | 1.545,72        | 28.524,20            |                        |  |  |  |  |  |
| 44                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0293148-49        | 11/11/2009 | 5,50     | 4,50    | REAL            | 39.897.000,00    | 24.337.103,96          | 0,00           | -0,04              | 8.589.566,04  | 908.485,41    | 0,00            | 15.747.537,88        |                        |  |  |  |  |  |
| 45                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0287955 RIO COCÓ  | 30/06/2010 | 20,00    | 6,00    | UNID.PAD.REFIN. | 10.433.966,26    | 5.894,89               | 205.765,91     | 341,44             | 1.488,17      | 5.555,18      | 2.163,46        | 210.514,07           |                        |  |  |  |  |  |
| 46                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0294815 FAV DENDÊ | 30/06/2010 | 20,00    | 5,00    | UNID.PAD.REFIN. | 3.628.625,58     | 12.214,81              | 12.214,81      | 46,50              | 179,22        | 858,02        | 394,07          | 24.296,90            |                        |  |  |  |  |  |
| 47                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT- 0319197-16-VLT   | 08/10/2010 | 20,00    | 5,50    | UNID.PAD.REFIN. | 8.387.312,46     | 28.714.156,20          | 28.497.230,57  | 99.524,66          | 0,00          | 1.989.841,24  | 923.281,05      | 57.310.911,43        |                        |  |  |  |  |  |
| 48                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-0319199-34-METRÔ  | 08/10/2010 | 20,00    | 5,50    | UNID.PAD.REFIN. | 1.637.992,79     | 0,00                   | 7.267.508,05   | 10.558,29          | 0,00          | 101.258,90    | 47.637,58       | 7.278.066,34         |                        |  |  |  |  |  |
| 49                                 | CEF    | ESTADO DO CEARA | CT-S/N-CPAC MARANGUA | 06/12/2013 | 8,00     | 7,10    | 314-URTJLP      | 36.792.194,07    | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                 |                        |  |  |  |  |  |
| 50                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-01232931028/SC-B  | 30/04/2002 | 7,00     | 8,50    | 314-URTJLP      | 49.688.185,59    | 19.851.234,62          | 0,00           | -4,36              | 14.012.633,52 | 1.111.889,74  | 0,00            | 5.838.596,74         |                        |  |  |  |  |  |
| 51                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT- 0620202.1016     | 02/06/2006 | 8,50     | 7,00    | 314-URTJLP      | 36.910.032,16    | 30.471.735,66          | 0,00           | -12,23             | 8.706.207,60  | 1.820.929,36  | 0,00            | 21.765.515,83        |                        |  |  |  |  |  |
| 52                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-06200861084-SUB-C | 11/04/2008 | 5,83     | 7,00    | 314-URTJLP      | 3.135.018,57     | 2.084.720,77           | 0,00           | -0,82              | 595.634,36    | 124.578,72    | 0,00            | 1.489.085,59         |                        |  |  |  |  |  |
| 53                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-06200861092-SUB-D | 02/06/2006 | 7,00     | 7,00    | 314-URTJLP      | 2.749.051,53     | 2.713.423,82           | 0,00           | -1,08              | 775.263,72    | 162.148,72    | 0,00            | 1.938.159,02         |                        |  |  |  |  |  |
| 54                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-0620086.1106-SB F | 02/06/2006 | 9,00     | 7,00    | 314-URTJLP      | 220.993,12       | 118.225,52             | 132.249,62     | -0,08              | 52.671,48     | 10.662,13     | 0,00            | 197.803,58           |                        |  |  |  |  |  |
| 55                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-0620085.1011      | 02/06/2006 | 8,00     | 7,00    | 314-URTJLP      | 28.266.560,86    | 23.262.342,77          | 0,00           | -9,39              | 6.344.273,40  | 1.399.671,85  | 0,00            | 16.918.059,98        |                        |  |  |  |  |  |
| 56                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT - 0620086.1017-A  | 11/04/2008 | 7,00     | 7,00    | 314-URTJLP      | 13.564.350,92    | 9.516.833,20           | 6.446.986,56   | -3,80              | 3.640.092,49  | 744.065,08    | 0,00            | 12.323.723,47        |                        |  |  |  |  |  |
| 57                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-0620086.1050.SB E | 02/06/2006 | 7,00     | 7,00    | 314-URTJLP      | 673.258,09       | 63.512,62              | 0,00           | -0,09              | 18.146,40     | 3.795,37      | 0,00            | 45.366,13            |                        |  |  |  |  |  |
| 58                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT- 0820155.1018     | 06/06/2008 | 12,00    | 7,00    | 314-URTJLP      | 72.286.635,42    | 116.496.559,23         | 9.500.000,00   | -49,11             | 11.418.646,16 | 7.886.122,18  | 0,00            | 114.577.863,96       |                        |  |  |  |  |  |
| 59                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT- 0820512.1018     | 31/10/2008 | 5,00     | 7,00    | 314-URTJLP      | 9.000.817,38     | 12.429.252,06          | 0,00           | -5,08              | 3.173.425,08  | 754.703,37    | 0,00            | 9.255.821,90         |                        |  |  |  |  |  |
| 60                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-820358-1011/1119  | 14/01/2009 | 7,50     | 7,00    | 314-URTJLP      | 139.829.382,48   | 224.061.897,89         | 0,00           | -92,69             | 36.832.082,16 | 14.249.865,37 | 0,00            | 187.229.723,04       |                        |  |  |  |  |  |
| 61                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-0920611/1014-PEF  | 01/10/2009 | 8,00     | 8,00    | 314-URTJLP      | 148.664.694,44   | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 536.213,00    | 0,00            | 0,00                 |                        |  |  |  |  |  |
| 62                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-1020010-1010 CEV. | 19/04/2010 | 6,00     | 8,80    | 314-URTJLP      | 75.984.762,52    | 131.388.888,89         | 0,00           | -13,88             | 24.256.408,40 | 10.315.618,28 | 0,00            | 107.132.466,61       |                        |  |  |  |  |  |
| 63                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-10201561015 TSIDA | 19/04/2010 | 7,50     | 6,90    | 314-URTJLP      | 952.342,36       | 1.859.111,11           | 0,00           | -0,39              | 250.666,60    | 118.318,88    | 0,00            | 1.608.444,12         |                        |  |  |  |  |  |
| 64                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-10201561023/1368B | 19/04/2010 | 7,50     | 6,90    | 314-URTJLP      | 5.229.113,82     | 10.207.992,46          | 0,00           | -2,00              | 1.376.358,32  | 649.664,29    | 0,00            | 8.831.632,14         |                        |  |  |  |  |  |
| 65                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-10201561031/1376C | 19/04/2010 | 7,50     | 4,50    | REAL            | 87.267.840,00    | 86.298.197,33          | 0,00           | 0,04               | 11.635.712,04 | 3.608.611,52  | 0,00            | 74.662.485,33        |                        |  |  |  |  |  |
| 66                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-10201561040 SC D  | 19/04/2010 | 7,50     | 4,50    | REAL            | 21.097.023,00    | 20.862.611,64          | 0,00           | 0,15               | 2.812.936,56  | 872.382,75    | 0,00            | 18.049.675,23        |                        |  |  |  |  |  |
| 67                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-1020304.1108PEFII | 11/06/2010 | 8,00     | 6,10    | 314-URTJLP      | 222.997.041,66   | 413.303.297,87         | 0,00           | 0,06               | 55.107.106,44 | 23.362.517,72 | 0,00            | 358.196.191,49       |                        |  |  |  |  |  |
| 68                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-1020246.1103 CEIS | 22/06/2010 | 6,50     | 6,90    | 314-URTJLP      | 48.630.248,01    | 5.542.713,40           | 7.712.630,99   | -0,01              | 0,00          | 518.706,13    | 0,00            | 13.255.344,38        |                        |  |  |  |  |  |
| 69                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT- 1021701.1010-AC  | 07/12/2010 | 12,00    | 6,90    | 314-URTJLP      | 178.080.498,26   | 248.909.030,00         | 102.636.120,00 | 0,00               | 0,00          | 22.492.670,39 | 0,00            | 351.545.150,00       |                        |  |  |  |  |  |
| 70                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | PROINVESTE-REF.PEF I | 21/12/2012 | 18,00    | 6,10    | 314-URTJLP      | 126.984.426,39   | 250.677.416,44         | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 12.096.849,01 | 0,00            | 250.677.416,44       |                        |  |  |  |  |  |
| 71                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-SN-BNDES-EST.SubA | 28/11/2013 | 8,00     | 6,90    | 314-URTJLP      | 299.844.332,55   | 0,00                   | 76.752.147,96  | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 76.752.147,96        |                        |  |  |  |  |  |
| 72                                 | BNDES  | ESTADO DO CEARA | CT-SN-BNDES-EST.SubB | 28/11/2013 | 11,00    | 3,40    | 143-UMSELIC     | 98.181.421,49    | 0,00                   | 109.500.000,00 | 410.936,51         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 109.910.936,51       |                        |  |  |  |  |  |
| 73                                 | BB     | ESTADO DO CEARA | PROINVESTE - BB      | 21/12/2012 | 18,00    | 6,60    | 314-URTJLP      | 424.958.652,47   | 135.723.807,00         | 348.396.207,42 | 0,00               | 0,00          | 12.490.943,39 | 0,00            | 484.120.014,42       |                        |  |  |  |  |  |
| 74                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT- 96000101-001     | 04/01/1996 | 21,00    | 2,40    | DÓLAR           | 12.602.000,00    | 10.765.497,38          | 0,00           | 1.468.768,55       | 1.656.089,48  | 250.682,77    | 111.639,58      | 10.578.176,45        |                        |  |  |  |  |  |
| 75                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT- 96000101-002     | 04/01/1996 | 22,42    | 2,40    | DÓLAR           | 30.000.000,00    | 24.138.480,35          | 0,00           | 3.686.654,41       | 3.612.532,09  | 592.957,71    | 242.363,98      | 24.212.602,67        |                        |  |  |  |  |  |
| 76                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/0001 -1º | 13/01/1998 | 21,50    | 2,40    | DÓLAR           | 9.100.000,00     | 7.331.922,77           | 0,00           | 989.124,83         | 1.131.167,72  | 171.217,53    | 76.207,85       | 7.189.879,88         |                        |  |  |  |  |  |
| 77                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002- 3º  | 19/01/1998 | 20,67    | 2,40    | DÓLAR           | 6.011.131,36     | 5.196.059,28           | 0,00           | 708.595,04         | 799.007,09    | 120.923,36    | 132.143,39      | 5.105.647,23         |                        |  |  |  |  |  |
| 78                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002- 2º  | 19/01/1998 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR           | 839.018,79       | 753.035,94             | 0,00           | 101.156,17         | 114.259,09    | 17.612,92     | 19.242,11       | 739.933,02           |                        |  |  |  |  |  |
| 79                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002- 4º  | 19/01/1998 | 21,17    | 2,40    | DÓLAR           | 6.187.250,66     | 3.239.137,49           | 0,00           | 441.224,02         | 497.585,40    | 75.411,96     | 82.723,69       | 3.182.776,11         |                        |  |  |  |  |  |
| 80                                 | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002- 5º  | 26/03/1998 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR           | 74.688,20        | 66.824,36              | 0,00           | 9.112,83           | 10.275,58     | 1.555,17      | 1.699,54        | 65.661,61            |                        |  |  |  |  |  |

| CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO                 |        |                 |                      |            |          |         |               | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                        |                |                    |                |               |                  |                      |
|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|----------|---------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|
| NUM                                   | CREDOR | BENEFICIÁRIO    | CÓD CONTRATO         | 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 - 6º | 26/03/1998 | 20,92    | 2,40    | DÓLAR         | 140.771,74             | 121.902,28             | 0,00           | 16.623,20          | 18.744,32      | 2.836,93      | 3.100,88         | 119.781,16           |
| 82                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002 - 7º | 24/04/1998 | 20,92    | 2,40    | DÓLAR         | 293.201,10             | 251.249,75             | 0,00           | 34.260,92          | 38.632,70      | 5.879,58      | 6.392,05         | 246.877,97           |
| 83                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002 - 8º | 04/05/1998 | 21,33    | 2,40    | DÓLAR         | 117.354,61             | 98.027,79              | 0,00           | 13.324,49          | 15.058,43      | 2.282,94      | 2.496,13         | 96.293,85            |
| 84                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002 - 9º | 06/05/1998 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 823.156,21             | 732.639,66             | 0,00           | 99.911,08          | 112.659,10     | 17.050,10     | 18.631,83        | 719.891,64           |
| 85                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002 -10º | 18/06/1998 | 21,33    | 1,79    | DÓLAR         | 46.860,11              | 39.315,20              | 0,00           | 5.360,86           | 6.044,94       | 914,93        | 1.000,43         | 38.631,12            |
| 86                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/002 -11º | 18/06/1998 | 20,42    | 2,40    | DÓLAR         | 579.800,15             | 419.047,01             | 0,00           | 57.119,80          | 64.411,27      | 9.752,11      | 10.682,69        | 411.755,54           |
| 87                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT- 98000101/002-12º | 01/09/1998 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 9.461.580,27           | 9.806.066,16           | 0,00           | 1.338.013,73       | 1.508.640,44   | 228.194,37    | 248.993,86       | 9.635.439,45         |
| 88                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT- 98000101/002-14º | 10/11/1998 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 416.643,54             | 103.641,24             | 0,00           | 14.058,65          | 15.862,02      | 4.176,60      | 2.709,74         | 101.837,87           |
| 89                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/003 -15º | 23/03/1999 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 1.215.666,45           | 419.528,31             | 0,00           | 57.027,92          | 64.327,75      | 9.763,03      | 10.850,38        | 412.228,48           |
| 90                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT- 98000101/003-16º | 22/03/1999 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 1.123.000,00           | 795.335,38             | 0,00           | 108.404,33         | 122.243,26     | 18.509,09     | 20.282,14        | 781.496,45           |
| 91                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/003- 18º | 11/06/1999 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 1.310.663,57           | 1.299.799,87           | 0,00           | 177.292,44         | 199.909,11     | 30.417,03     | 33.019,78        | 1.277.183,20         |
| 92                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/003- 19º | 11/06/1999 | 20,00    | 2,40    | DÓLAR         | 1.762.416,01           | 169.034,40             | 0,00           | 23.167,17          | 25.464,62      | 3.913,58      | 4.671,03         | 166.736,95           |
| 93                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-98000101/003 -20º | 17/11/1999 | 19,33    | 2,40    | DÓLAR         | 4.576.279,56           | 4.250.362,42           | 0,00           | 580.806,95         | 654.763,76     | 98.917,14     | 106.927,93       | 4.176.405,61         |
| 94                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-2000101/001AD.01  | 04/07/2002 | 15,92    | 2,40    | DÓLAR         | 7.000.000,00           | 5.771.590,79           | 0,00           | 823.646,69         | 881.109,69     | 133.111,95    | 143.891,97       | 5.714.127,79         |
| 95                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT- SUBC/01 PROD.II  | 25/08/2005 | 20,33    | 0,99    | DÓLAR         | 21.900.000,00          | 35.937.462,14          | 0,00           | 4.996.438,28       | 2.458.534,78   | 409.858,63    | 726.639,78       | 38.475.365,64        |
| 96                                    | BNB    | ESTADO DO CEARA | CT-SUBC/02-PRODET.II | 20/10/2005 | 20,33    | 0,99    | DÓLAR         | 38.100.000,00          | 63.299.338,07          | 0,00           | 8.801.218,54       | 4.324.634,18   | 720.948,81    | 1.278.146,10     | 67.775.922,43        |
| 97                                    | STN    | ESTADO DO CEARA | CT-CDV-A             | 28/01/1994 | 20,00    | 5,15    | UR-IGP-M      | 206.316.583,96         | 9.884.962,90           | 0,00           | 295.622,63         | 9.356.739,81   | 314.847,56    | 6.142,65         | 823.845,72           |
| 98                                    | STN    | ESTADO DO CEARA | CT-CDV-B             | 28/01/1994 | 20,00    | 5,15    | UR-IGP-M      | 48.576.456,30          | 2.327.378,60           | 0,00           | 69.603,26          | 2.203.010,37   | 74.129,72     | 1.446,21         | 193.971,49           |
| 99                                    | STN    | ESTADO DO CEARA | CT-CDV-C             | 28/01/1994 | 20,00    | 5,15    | UMTR          | 556.503.924,69         | 344.255,46             | 0,00           | 0,00               | 317.088,02     | 10.742,88     | 209,59           | 27.167,44            |
| 100                                   | STN    | ESTADO DO CEARA | CT-CDV-D             | 28/01/1994 | 20,00    | 5,15    | UMTR          | 63.000.684.489,26      | 47.015.897,48          | 0,00           | 19.591,57          | 43.319.909,22  | 1.467.394,37  | 28.628,75        | 3.715.579,83         |
| 101                                   | STN    | ESTADO DO CEARA | CT- C-BOND/004       | 15/04/1994 | 10,50    | 8,00    | DÓLAR         | 9.962.850,60           | 3.676.626,75           | 0,00           | 233.173,89         | 2.504.880,06   | 248.011,13    | 6.200,26         | 1.404.920,58         |
| 102                                   | STN    | ESTADO DO CEARA | CT-DISCOUNT BOND/001 | 15/04/1994 | 0,08     | 0,81    | DÓLAR         | 9.846.305,74           | 20.120.925,78          | 0,00           | 2.945.030,05       | 0,00           | 286.020,61    | 41.701,89        | 23.065.955,83        |
| 103                                   | STN    | ESTADO DO CEARA | CT- PAR BOND/002     | 15/04/1994 | 0,08     | 6,00    | DÓLAR         | 14.111.148,04          | 28.836.131,02          | 0,00           | 4.220.644,38       | 0,00           | 1.768.140,96  | 58.938,04        | 33.056.775,40        |
| 104                                   | STN    | ESTADO DO CEARA | CT-FEDERALIZAÇÃO-BEC | 12/11/1998 | 30,00    | 6,17    | No.IND.IGP-DI | 7.306.472,04           | 922.204.518,05         | 0,00           | 49.625.131,10      | 40.907.738,94  | 55.979.894,22 | 586.403,31       | 930.921.910,21       |
| 105                                   | STN    | ESTADO DO CEARA | CT- BIRD/CEF-PNAFE   | 16/07/1997 | 13,33    | 2,80    | DÓLAR         | 14.784.000,00          | 10.674.901,01          | 0,00           | 1.366.670,57       | 2.523.633,31   | 292.793,40    | 0,00             | 9.517.938,27         |
| TOTAL GERAL                           |        |                 |                      |            |          |         |               | 3.070.967.534,07       | 697.515.860,10         | 83.933.390,62  | 318.100.120,53     | 184.440.470,77 | 6.479.005,12  | 3.534.316.664,26 |                      |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO |        |                 |                      |            |          |         |               |                        |                        |                |                    |                |               |                  |                      |
| 1                                     | RFB    | ESTADO DO CEARA | CT-PASEP MP Nº 38/02 | 14/06/2002 | 25,25    | 0,00    | SELIC         | 2.412.050,17           | 20.203.037,21          | 31.329.623,13  | -2.437.325,49      | 1.509.934,11   | 0,00          | 124.279,50       | 47.585.400,74        |
| 2                                     | RFB    | ESTADO DO CEARA | CT-PASEPLEI 11941/09 | 17/08/2009 | 5,00     | 0,00    | SELIC         | 1.577.775,22           | 14.869.666,15          | 0,00           | 3.709.843,63       | 10.561.981,83  | 0,00          | 0,00             | 8.017.527,95         |
| 3                                     | RFB    | ESTADO DO CEARA | CT- INSS-PARC.MP2129 | 31/08/2001 | 13,50    | 0,00    | 314-URTJLP    | 105.488.889,75         | 46.866.267,57          | 0,00           | 281.315,39         | 18.131.118,38  | 0,00          | 0,00             | 29.016.464,58        |
| TOTAL GERAL                           |        |                 |                      |            |          |         |               | 81.938.970,93          | 31.329.623,13          | 1.553.833,53   | 30.203.034,32      | 0,00           | 124.279,50    | 84.619.393,27    |                      |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATORIOS  |        |                 |                      |            |          |         |               |                        |                        |                |                    |                |               |                  |                      |
| 1                                     |        | ESTADO DO CEARA | CT-TRT/TJ-PRECATORIO | 09/12/2009 | 13,00    | 0,00    | REAL          | 406.147.962,85         | 474.822.442,70         | 56.688.479,78  | 115.509.525,46     | 33.044.577,80  | 0,00          | 0,00             | 613.975.870,14       |
| TOTAL GERAL                           |        |                 |                      |            |          |         |               | 474.822.442,70         | 56.688.479,78          | 115.509.525,46 | 33.044.577,80      | 0,00           | 0,00          | 613.975.870,14   |                      |



ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL  
CEDIP - CÉLULA DA DÍVIDA PÚBLICA

03796310  
25/02/2014 11:51  
DATA-BASE: 31/12/2013

ANEXO 16

| CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO              |        |                 |                      |            |          |         |       | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                        |                |                    |               |              |                 |                      |
|------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|----------|---------|-------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| NUM                                | CREDOR | BENEFICIÁRIO    | CÓD CONTRATO         | 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 EXTERNA - CONTRATOS |        |                 |                      |            |          |         |       |                        |                        |                |                    |               |              |                 |                      |
| 1                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CTE - 4531 - BR      | 10/02/2000 | 10,00    | 2,28    | DÓLAR | 136.000.000,00         | 63.389.232,72          | 0,00           | 3.699.070,05       | 32.488.763,82 | 1.277.201,70 | 2.690,10        | 34.599.538,95        |
| 2                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT-4626-BR           | 29/10/2001 | 10,00    | 0,66    | DÓLAR | 37.500.000,00          | 30.652.500,00          | 0,00           | 3.767.812,50       | 8.066.062,50  | 266.637,19   | 1.772,34        | 26.354.250,00        |
| 3                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CTE-4591-BR          | 06/08/2001 | 10,00    | 2,71    | DÓLAR | 90.000.000,00          | 72.264.588,79          | 0,00           | 5.676.922,48       | 21.593.017,36 | 1.373.181,15 | 1.756,20        | 56.348.493,91        |
| 4                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT- 7321-BR SWAP I   | 18/10/2005 | 9,00     | 0,65    | DÓLAR | 149.750.000,00         | 266.771.287,34         | 0,00           | 35.524.012,01      | 40.593.087,09 | 2.277.689,31 | 1.757,62        | 261.702.212,26       |
| 5                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT- N° 7387-BR       | 07/07/2006 | 12,00    | 0,65    | DÓLAR | 37.500.000,00          | 67.044.680,69          | 0,00           | 9.213.711,76       | 6.727.096,08  | 601.484,63   | 1.772,34        | 69.531.296,37        |
| 6                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT- 7600-BR SWAP II  | 19/03/2009 | 15,00    | 1,13    | DÓLAR | 240.000.000,00         | 487.880.948,47         | 0,00           | 71.409.440,51      | 0,00          | 6.684.711,89 | 0,00            | 559.290.388,98       |
| 7                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT- 7630-BR          | 22/09/2009 | 15,00    | 1,39    | DÓLAR | 103.000.000,00         | 206.967.450,90         | 0,00           | 30.293.107,20      | 0,00          | 3.135.128,75 | 0,00            | 237.260.558,10       |
| 8                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT-7654-BR -CIDADES  | 22/12/2009 | 15,00    | 1,29    | DÓLAR | 46.000.000,00          | 20.899.639,55          | 7.456.151,14   | 3.634.311,99       | 0,00          | 320.764,70   | 0,00            | 31.990.102,68        |
| 9                                  | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT-8124-BR SJOSÉ III | 03/10/2012 | 20,00    | 1,11    | DÓLAR | 100.000.000,00         | 0,00                   | 22.375.100,00  | 1.636.550,00       | 0,00          | 86.895,75    | 0,00            | 24.011.650,00        |
| 10                                 | BIRD   | ESTADO DO CEARA | CT-PforR-BIRD-8302BR | 19/12/2013 | 24,00    | 0,83    | DÓLAR | 350.000.000,00         | 0,00                   | 222.204.955,00 | -624.277,50        | 0,00          | 0,00         | 205.555,00      | 221.580.677,50       |
| 11                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CTE - 833/SF-BR      | 06/07/1990 | 19,08    | 4,00    | DÓLAR | 20.700.000,00          | 5.558.436,96           | 0,00           | 563.751,90         | 2.298.985,17  | 205.363,74   | 0,00            | 3.823.203,69         |
| 12                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CTE-695/OC-BR        | 09/12/1992 | 19,00    | 2,30    | DÓLAR | 159.300.000,00         | 100.802.593,84         | 0,00           | 13.834.644,22      | 22.191.862,48 | 2.452.359,33 | 1.853,48        | 92.445.375,58        |
| 13                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CTE-892/SF-BR        | 09/12/1992 | 16,00    | 3,00    | DÓLAR | 39.900.000,00          | 25.479.890,63          | 0,00           | 3.447.709,12       | 5.560.165,12  | 789.537,88   | 0,00            | 23.367.434,63        |
| 14                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CTE-955/OC-BR        | 21/05/1997 | 18,00    | 4,32    | DÓLAR | 42.000.000,00          | 52.998.391,54          | 0,00           | 7.240.262,91       | 5.878.396,77  | 2.332.311,20 | 2.661,39        | 54.360.257,68        |
| 15                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CTE- 1019/OC-BR      | 19/12/1997 | 13,00    | 1,95    | DÓLAR | 115.000.000,00         | 90.385.576,99          | 0,00           | 12.324.019,24      | 19.817.596,14 | 1.802.549,77 | 1.845,94        | 82.892.000,09        |
| 16                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT- 2044/OC-BR       | 20/05/2009 | 16,00    | 1,17    | DÓLAR | 41.000.000,00          | 25.821.158,66          | 5.513.344,36   | 4.141.070,47       | 1.066.740,15  | 341.212,00   | 146.754,34      | 34.408.833,34        |
| 17                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT-2137/OC-BR-SAÚDE  | 22/12/2009 | 20,00    | 1,17    | DÓLAR | 77.000.000,00          | 126.835.135,47         | 29.040.858,75  | 21.755.687,60      | 0,00          | 1.506.932,33 | 78.656,13       | 177.631.681,82       |
| 18                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT-2169/OC-BR CE III | 22/12/2009 | 20,00    | 1,17    | DÓLAR | 158.620.000,00         | 323.220.395,02         | 1.019.250,00   | 47.343.567,00      | 0,00          | 3.736.025,36 | 2.342,12        | 371.583.212,02       |
| 19                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT-2230/OC-BR.PROAII | 22/12/2009 | 20,00    | 1,17    | DÓLAR | 45.000.000,00          | 57.478.971,24          | 10.464.423,86  | 8.976.455,53       | 0,00          | 657.085,05   | 95.444,12       | 76.919.850,63        |
| 20                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT-2321/OC-BR PNC    | 25/11/2010 | 20,00    | 1,17    | DÓLAR | 150.000.000,00         | 74.867.709,52          | 0,00           | 10.958.126,70      | 0,00          | 838.410,62   | 613.226,05      | 85.825.836,22        |
| 21                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT-2826-BR.CIDADESII | 02/09/2013 | 11,00    | 1,17    | DÓLAR | 66.500.000,00          | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 14.905,56       | 0,00                 |
| 22                                 | BID    | ESTADO DO CEARA | CT-P.V.CE-IV-A-2964  | 27/12/2013 | 20,00    | 1,24    | DÓLAR | 400.000.000,00         | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                 |
| 23                                 | KFW    | ESTADO DO CEARA | CT-199966169/KFW     | 07/12/2005 | 15,00    | 4,50    | EURO  | 8.691.961,98           | 5.024.638,83           | 2.936.618,99   | 1.097.353,02       | 1.761.166,00  | 290.090,27   | 40.123,28       | 7.297.444,84         |
| 24                                 | OECF   | ESTADO DO CEARA | CTE-BZ-P12/B         | 01/08/1997 | 18,50    | 2,30    | IENE  | 778.000.000,00         | 2.708.824,00           | 0,00           | -155.197,80        | 258.548,80    | 57.852,17    | 3.101,06        | 2.295.077,40         |
| 25                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/06-SUBC 04    | 26/07/2006 | 5,00     | 7,00    | DÓLAR | 1.203.067,10           | 245.846,82             | 0,00           | -4.571,73          | 241.275,09    | 8.444,64     | 710,16          | 0,00                 |
| 26                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW-SUC 05        | 26/07/2006 | 5,00     | 7,00    | DÓLAR | 1.669.060,00           | 682.144,82             | 0,00           | 52.575,39          | 734.720,21    | 37.868,89    | 1.653,35        | 0,00                 |
| 27                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/06-SUBC 06    | 26/07/2006 | 5,00     | 7,00    | DÓLAR | 1.814.694,74           | 1.483.331,45           | 0,00           | 143.760,10         | 776.870,84    | 94.558,84    | 1.763,72        | 850.220,71           |
| 28                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/06 SUBC-07    | 26/07/2006 | 5,00     | 4,75    | DÓLAR | 3.179.680,00           | 3.248.838,04           | 0,00           | 345.313,24         | 1.359.535,77  | 144.317,53   | 1.761,54        | 2.234.615,51         |
| 29                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/06-SUBC-08    | 26/07/2006 | 5,00     | 4,75    | DÓLAR | 4.542.400,00           | 4.641.197,20           | 0,00           | 550.675,15         | 1.999.564,48  | 212.403,48   | 1.813,60        | 3.192.307,87         |
| 30                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-01   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 6.244.875,00           | 0,00                   | 16.947.966,26  | 3.083.540,85       | 1.321.638,58  | 359.882,19   | 1.800,20        | 18.709.868,53        |
| 31                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-02   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 8.921.250,00           | 0,00                   | 23.409.360,00  | 5.205.230,77       | 1.886.207,14  | 513.614,19   | 1.788,74        | 26.728.383,63        |
| 32                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-03   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 5.858.434,75           | 0,00                   | 15.372.532,81  | 3.439.277,78       | 1.259.730,87  | 343.024,72   | 1.732,26        | 17.552.079,72        |
| 33                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-04   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 4.045.455,75           | 0,00                   | 10.615.275,89  | 2.359.454,27       | 854.400,27    | 232.653,17   | 1.614,99        | 12.120.329,89        |
| 34                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-05   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 4.439.469,47           | 0,00                   | 13.406.753,85  | 917.194,39         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 14.323.948,24        |
| 35                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-06   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 5.779.222,54           | 0,00                   | 17.216.881,87  | 1.429.779,66       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 18.646.661,53        |
| 36                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-07   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 8.369.192,50           | 0,00                   | 25.206.333,97  | 1.796.865,63       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 27.003.199,60        |
| 37                                 | MLW    | ESTADO DO CEARA | CT-MLW/PROMOTEC-08   | 30/08/2012 | 7,00     | 3,89    | EURO  | 6.342.099,98           | 0,00                   | 20.313.109,66  | 149.673,54         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 20.462.783,20        |
| 38                                 | CAF    | ESTADO DO CEARA | CT-8262-P.VALTUR.CAF | 28/08/2013 | 8,00     | 1,37    | DÓLAR | 112.000.000,00         | 0,00                   | 40.099.252,38  | 1.064.861,83       | 0,00          | 0,00         | 1.763.986,00    | 41.164.114,21        |
| 39                                 | FIDA   | ESTADO DO CEARA | CT-I-882-BR-FIDA-SDR | 28/06/2013 | 15,00    | 0,90    | SDR   | 20.624.403,00          | 0,00                   | 7.491.200,00   | 7.798,22           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 7.498.998,22         |
| 40                                 | FIDA   | ESTADO DO CEARA | CT-E-17-BR-FIDA-EURO | 28/06/2013 | 15,00    | 0,78    | EURO  | 5.948.482,00           | 0,00                   | 1.920.000,00   | 15.900,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1.935.900,00         |

| CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO                         |        |                         |                  |            |          |         |                 |                   |                        | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                    |                |               |                  |                      |
|---|--------|-------------------------|------------------|------------|----------|---------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|
| NUM   | CREDOR | BENEFICIÁRIO            | CÓD CONTRATO     | DATA       | PRZ ANOS | JURO AA | MOED            | VALOR CONTRATADO  | SALDO DO EXERCÍCIO ANT | LIBERAÇÃO              | VARIAÇÃO MONETÁRIA | AMORTIZAÇÃO    | JUROS         | OUTROS ENCARGOS  | SALDO PARA EXERC SEG |
|   |        |                         |                  |            |          |         |                 | TOTAL GERAL       | 2.117.353.409,49       | 493.009.368,79         | 316.315.440,00     | 178.735.430,73 | 32.980.192,44 | 2.994.841,63     | 2.747.942.787,55     |
| TOTAL CONTRATOS / PARCELAMENTOS / PRECATÓRIOS |        |                         |                  |            |          |         |                 | 5.745.082.357,19  | 1.278.543.331,80       | 517.312.189,61         | 560.083.163,38     | 217.420.663,21 | 9.598.126,25  | 6.980.854.715,22 |                      |
| DIVIDA 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 | 11.397.984,46          | 0,00                   | 7.403,96           | 10.507.938,26  | 288.730,33    | 6.575,70         | 897.450,16           |
| 2   | STN    | COELCE - CIA. DE        | CT-CDV-01/COELCE | 01/03/1994 | 20,00    | 10,0    | UMTR            | 1.572.298.698,21  | 363.332,83             | 0,00                   | 190,73             | 287.076,02     | 23.485,62     | 236,17           | 76.447,54            |
| 3   | STN    | COELCE - CIA. DE        | CT-CDV-02/COELCE | 01/03/1994 | 20,00    | 10,0    | UR-IGP-M        | 471.649.737,15    | 13.939.044,61          | 0,00                   | 455.727,72         | 11.301.766,84  | 919.545,77    | 9.246,41         | 3.093.005,49         |
| 4   | STN    | COHAB                   | CT-CDV-01/COHAB  | 28/01/1994 | 20,00    | 3,17    | UMTR            | 1.113.562.053,47  | 709.059,62             | 0,00                   | 261,99             | 653.832,02     | 13.044,22     | 412,30           | 55.489,59            |
| 5   | STN    | COHAB                   | CT-CDV-02/COHAB  | 28/01/1994 | 25,00    | 3,17    | UNID.PAD.REFIN. | 58.052.672.993,55 | 645.640.456,94         | 0,00                   | 9.153.600,16       | 0,00           | 20.506.457,90 | 650.373,58       | 654.794.057,10       |
|   |        |                         |                  |            |          |         |                 | TOTAL GERAL       | 672.049.878,46         | 0,00                   | 9.617.184,56       | 22.750.613,14  | 21.751.263,84 | 666.844,16       | 658.916.449,88       |
| DIVIDA 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    | 177.997.894,16         | 222.050,00             | 25.043.491,73      | 10.988.436,60  | 7.052.410,12  | 383,37           | 192.274.999,29       |
|   |        |                         |                  |            |          |         |                 | TOTAL GERAL       | 177.997.894,16         | 222.050,00             | 25.043.491,73      | 10.988.436,60  | 7.052.410,12  | 383,37           | 192.274.999,29       |
| TOTAL GARANTIAS INTERNA E EXTERNA             |        |                         |                  |            |          |         |                 | 850.047.772,62    | 222.050,00             | 34.660.676,29          | 33.739.049,74      | 28.803.673,96  | 667.227,53    | 851.191.449,17   |                      |



| Título                         | Movimento do Exercício      |                  |                  |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|                                | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição        | Baixa            | Saldo para o Exercício Seguinte |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                             |                  |                  |                                 |
| 1º EXERCÍCIO ANTERIOR          | 370.786.406,27              | 0,00             | 283.941.237,39   | 86.845.168,88                   |
| 2º EXERCÍCIO ANTERIOR          | 51.194.190,68               | 3.648,51         | 51.197.839,19    | 0,00                            |
| DESTE EXERCÍCIO                | 0,00                        | 370.066.772,77   | 0,00             | 370.066.772,77                  |
| SUBTOTAL                       | 421.980.596,95              | 370.070.421,28   | 335.139.076,58   | 456.911.941,65                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                             |                  |                  |                                 |
| 1º EXERCÍCIO ANTERIOR          | 187.929.225,74              | 0,00             | 185.988.286,25   | 1.940.939,49                    |
| 2º EXERCÍCIO ANTERIOR          | 23.335.669,81               | 64.990,00        | 23.400.659,81    | 0,00                            |
| DESTE EXERCÍCIO                | 0,00                        | 147.824.640,37   | 0,00             | 147.824.640,37                  |
| SUBTOTAL                       | 211.264.895,55              | 147.889.630,37   | 209.388.946,06   | 149.765.579,86                  |
| 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   |                             |                  |                  |                                 |
|                                | 267.680.888,63              | 6.079.194.297,08 | 6.055.847.437,31 | 291.027.748,40                  |
| SUBTOTAL                       | 267.680.888,63              | 6.079.194.297,08 | 6.055.847.437,31 | 291.027.748,40                  |
| DÉBITOS DE TESOURARIA          |                             |                  |                  |                                 |
|                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                            |
| SUBTOTAL                       | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                            |
| Total:                         | 900.926.381,13              | 6.597.154.348,73 | 6.600.375.459,95 | 897.705.269,91                  |