

|                                    |      |               |               |               |              |               |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Equipamentos e Material Permanente |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00    | 31.500,00     |
| Outras Despesas Correntes          |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 546.451,00    | 549.827,00    | 404.827,00    | 336.052,00   | 1.837.157,00  |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 42.520,00     | 172.520,00    | 52.520,00     | 42.520,00    | 310.080,00    |
| Contrato Global                    |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 325.259,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 325.259,25    |
| Despesas Ordinárias                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 158.188,75    | 356.824,00    | 331.824,00    | 273.049,00   | 1.119.885,75  |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE        |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 20.483,00     | 20.483,00     | 20.483,00     | 20.483,00    | 81.932,00     |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 802.860,00    | 715.000,00    | 715.000,00    | 715.000,00   | 2.947.860,00  |
| Contrato de Terceirização          |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 57.860,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 57.860,00     |
| DEA                                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 30.000,00     |
| Folha de Pessoal                   |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 715.000,00    | 715.000,00    | 715.000,00    | 715.000,00   | 2.860.000,00  |
| INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE       |      |               |               |               |              |               |
| ARCON                              |      |               |               |               |              |               |
| Investimentos                      |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 130.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 130.000,00    |
| Equipamentos e Material Permanente |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0261 | 80.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 80.000,00     |
| Obras e Instalações                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0261 | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50.000,00     |
| Outras Despesas Correntes          |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 295.262,00    | 246.065,00    | 222.200,00    | 215.700,00   | 979.227,00    |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 34.000,00     | 41.366,00     | 42.000,00     | 40.000,00    | 157.366,00    |
|                                    |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0261 | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 200.000,00    |
| Contrato Global                    |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 0,00          | 14.000,00     | 14.000,00     | 8.000,00     | 36.000,00     |
|                                    | 0260 | 20.270,00     | 23.296,00     | 12.000,00     | 12.000,00    | 67.566,00     |
| Despesas Ordinárias                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 77.480,00     | 36.276,00     | 29.000,00     | 30.500,00    | 173.256,00    |
|                                    | 0261 | 113.512,00    | 81.127,00     | 75.200,00     | 75.200,00    | 345.039,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 393.000,00    | 460.000,00    | 450.000,00    | 440.000,00   | 1.743.000,00  |
| Folha de Pessoal                   |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 393.000,00    | 425.000,00    | 425.000,00    | 425.000,00   | 1.668.000,00  |
| Folha Suplementar                  |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 0,00          | 35.000,00     | 25.000,00     | 15.000,00    | 75.000,00     |
| COHAB                              |      |               |               |               |              |               |
| Amortização da Dívida              |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 2.050.000,00  | 2.060.000,00  | 2.070.000,00  | 2.080.000,00 | 8.260.000,00  |
| Amortização da Dívida              |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 2.050.000,00  | 2.060.000,00  | 2.070.000,00  | 2.080.000,00 | 8.260.000,00  |
| Investimentos                      |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 16.720.137,00 | 24.257.106,00 | 18.113.217,00 | 8.170.545,00 | 67.261.005,00 |
| Obras e Instalações                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0130 | 8.400.000,00  | 14.000.000,00 | 12.441.637,00 | 6.300.000,00 | 41.141.637,00 |
|                                    | 0260 | 5.690.800,00  | 3.117.365,00  | 0,00          | 0,00         | 8.808.165,00  |
|                                    | 0261 | 214.337,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 214.337,00    |
|                                    | 4121 | 441.000,00    | 4.500.000,00  | 4.197.580,00  | 0,00         | 9.138.580,00  |
|                                    | 6121 | 0,00          | 580.000,00    | 0,00          | 0,00         | 580.000,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS      |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0109 | 100.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 700.000,00    |
|                                    | 0171 | 300.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.697.545,00 | 3.997.545,00  |
| Outras Despesa de Investimentos    |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 474.000,00    | 174.000,00    | 174.000,00    | 173.000,00   | 995.000,00    |
|                                    | 0260 | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00  |
|                                    | 0261 | 0,00          | 192.924,00    | 0,00          | 0,00         | 192.924,00    |
|                                    | 6121 | 100.000,00    | 392.817,00    | 0,00          | 0,00         | 492.817,00    |
| Outras Despesas Correntes          |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 521.703,00    | 452.900,00    | 345.442,00    | 342.900,00   | 1.662.945,00  |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 170.500,00    | 171.500,00    | 162.500,00    | 163.500,00   | 668.000,00    |
|                                    | 0261 | 26.300,00     | 26.300,00     | 26.300,00     | 26.300,00    | 105.200,00    |
| Contrato Global                    |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00    | 144.000,00    |
|                                    | 0261 | 20.100,00     | 20.100,00     | 20.100,00     | 20.100,00    | 80.400,00     |
| Despesas Ordinárias                |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 144.303,00    | 81.500,00     | 69.042,00     | 62.500,00    | 357.345,00    |
|                                    | 0260 | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00    | 36.000,00     |
|                                    | 0261 | 124.500,00    | 105.500,00    | 19.500,00     | 22.500,00    | 272.000,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      |               |               |               |              |               |
|                                    |      | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 1.150.000,00 | 4.300.000,00  |
| Folha de Pessoal                   |      |               |               |               |              |               |
|                                    | 0101 | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 1.150.000,00 | 4.300.000,00  |