

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 71.651.080,00 75.878.080,00 | 10.072.000,00 5.845.000,00 | 7.475.092,82 6.488.547,10 6.235.609,32 | 17.146.805,90 10.535.169,70 9.425.762,77 | 58.731.274,10 6.611.636,20 1.109.406,93 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.839.000,00 36.372.000,00 | 2.533.000,00 0,00 | 4.155.868,51 4.167.393,57 3.786.429,12 | 7.147.040,81 6.605.070,47 5.718.714,89 | 29.224.959,19 541.970,34 886.355,58 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.718.500,00 28.900.500,00 | 2.182.000,00 0,00 | 3.292.935,72 3.304.349,54 3.304.434,46 | 5.730.262,44 5.188.413,61 5.165.102,06 | 23.170.237,56 541.848,83 23.311,55 |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 199.000,00 199.000,00 | 0,00 0,00 | 12.462,04 12.462,04 12.462,04 | 25.146,00 25.146,00 25.146,00 | 173.854,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.635.000,00 18.635.000,00 | 0,00 0,00 | 1.486.572,80 1.514.189,21 1.514.189,21 | 2.959.706,99 2.948.029,79 2.948.029,79 | 15.675.293,01 11.677,20 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337.000,00 337.000,00 | 0,00 0,00 | 23.311,55 23.311,55 23.396,47 | 46.708,02 46.708,02 23.396,47 | 290.291,98 0,00 23.311,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.601.000,00 2.601.000,00 | 0,00 0,00 | 197.652,50 197.138,16 197.138,16 | 452.739,40 452.225,06 452.225,06 | 2.148.260,60 514,34 0,00 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.719.000,00 4.567.000,00 | 848.000,00 0,00 | 190.243,34 182.151,31 182.151,31 | 768.121,84 246.060,77 246.060,77 | 3.798.878,16 522.061,07 0,00 |
| 3.1.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.500,00 30.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30.500,00 0,00 0,00 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.191.000,00 1.191.000,00 | 0,00 0,00 | 84.930,76 84.930,76 84.930,76 | 180.077,46 180.077,46 180.077,46 | 1.010.922,54 0,00 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 1.339.000,00 | 1.334.000,00 0,00 | 1.297.762,73 1.290.166,51 1.290.166,51 | 1.297.762,73 1.290.166,51 1.290.166,51 | 41.237,27 7.596,22 0,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.120.500,00 7.471.500,00 | 351.000,00 0,00 | 862.932,79 863.044,03 481.994,66 | 1.416.778,37 1.416.656,86 553.612,83 | 6.054.721,63 121,51 863.044,03 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.120.500,00 7.120.500,00 | 0,00 0,00 | 512.343,58 512.454,82 481.994,66 | 1.066.189,16 1.066.067,65 553.612,83 | 6.054.310,84 121,51 512.454,82 |
| 3.1.91.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 351.000,00 | 351.000,00 0,00 | 350.589,21 350.589,21 0,00 | 350.589,21 350.589,21 0,00 | 410,79 0,00 350.589,21 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 6.585,50 6.585,50 6.585,50 | 13.296,16 13.296,16 13.296,16 | 56.703,84 0,00 0,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 6.585,50 6.585,50 6.585,50 | 13.296,16 13.296,16 13.296,16 | 56.703,84 0,00 0,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 5.798,73 5.798,73 5.798,73 | 11.707,85 11.707,85 11.707,85 | 48.292,15 0,00 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 786,77 786,77 786,77 | 1.588,31 1.588,31 1.588,31 | 8.411,69 0,00 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.742.080,00 39.436.080,00 | 7.539.000,00 5.845.000,00 | 3.312.638,81 2.314.568,03 2.442.594,70 | 9.986.468,93 3.916.803,07 3.693.751,72 | 29.449.611,07 6.069.665,86 223.051,35 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.742.080,00 39.436.080,00 | 7.539.000,00 5.845.000,00 | 3.312.638,81 2.314.568,03 2.442.594,70 | 9.986.468,93 3.916.803,07 3.693.751,72 | 29.449.611,07 6.069.665,86 223.051,35 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 96.500,00 96.500,00 | 0,00 0,00 | 7.024,00 5.689,00 3.354,00 | 10.876,00 7.029,00 4.309,00 | 85.624,00 3.847,00 2.720,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.541.580,00 8.582.580,00 | 396.000,00 355.000,00 | 610.059,73 342.438,47 259.409,91 | 4.579.522,21 540.093,68 342.746,41 | 4.003.057,79 4.039.428,53 197.347,27 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75.000,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 2.464,13 557,98 557,98 | 8.414,13 3.157,98 3.157,98 | 66.585,87 5.256,15 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 77.000,00 618.000,00 | 541.000,00 0,00 | 118.040,71 7.384,99 7.384,99 | 236.129,28 14.497,43 14.497,43 | 381.870,72 221.631,85 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 270.500,00 270.500,00 | 0,00 0,00 | 18.196,23 0,00 18.196,23 | 38.892,46 20.696,23 20.696,23 | 231.607,54 18.196,23 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.530.000,00 28.380.000,00 | 6.340.000,00 5.490.000,00 | 2.252.666,76 1.660.011,53 1.854.747,53 | 4.668.617,82 2.975.955,64 2.953.091,56 | 23.711.382,18 1.692.662,18 22.864,08 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 81.416,22 81.466,22 81.754,22 | 158.874,22 81.874,22 81.754,22 | 841.125,78 77.000,00 120,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 34.000,00 | 34.000,00 0,00 | 33.868,02 33.868,02 33.868,02 | 33.868,02 33.868,02 33.868,02 | 131,98 0,00 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.000,00 291.000,00 | 211.000,00 0,00 | 179.230,76 171.267,84 171.267,84 | 235.539,81 227.576,89 227.576,89 | 55.460,19 7.962,92 0,00 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 9.672,25 | 15.734,98 | 72.765,02 |
| | | 71.500,00 | 17.000,00 | 11.883,98 | 12.053,98 | 3.681,00 |
| | | 88.500,00 | 0,00 | 12.053,98 | 12.053,98 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.401.766,50 | 88.133.396,08 | 15.752.290,23 |
| | | 81.727.040,00 | 22.993.646,31 | 5.638.091,95 | 18.732.089,64 | 69.401.306,44 |
| | | 103.885.686,31 | 835.000,00 | 5.636.465,95 | 18.730.463,64 | 1.626,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 7.383.241,65 | 88.096.474,14 | 14.954.212,17 |
| | | 80.892.040,00 | 22.993.646,31 | 5.619.567,10 | 18.695.167,70 | 69.401.306,44 |
| | | 103.050.686,31 | 835.000,00 | 5.617.941,10 | 18.693.541,70 | 1.626,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.383.241,65 | 88.096.474,14 | 14.954.212,17 |
| | | 80.892.040,00 | 22.993.646,31 | 5.619.567,10 | 18.695.167,70 | 69.401.306,44 |
| | | 103.050.686,31 | 835.000,00 | 5.617.941,10 | 18.693.541,70 | 1.626,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| | | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 7.335.580,60 | 88.030.462,44 | 12.938.223,87 |
| | | 78.827.040,00 | 22.519.646,31 | 5.597.636,02 | 18.673.236,62 | 69.357.225,82 |
| | | 100.968.686,31 | 378.000,00 | 5.597.636,02 | 18.673.236,62 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 36.000,97 | 54.351,62 | 1.530.648,38 |
| | | 2.025.000,00 | 17.000,00 | 10.271,00 | 10.271,00 | 44.080,62 |
| | | 1.585.000,00 | 457.000,00 | 8.645,00 | 8.645,00 | 1.626,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 11.660,08 | 11.660,08 | 3.339,92 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 11.660,08 | 11.660,08 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 11.660,08 | 11.660,08 | 0,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 530.000,00 530.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 530.000,00 0,00 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 530.000,00 530.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 530.000,00 0,00 0,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 305.000,00 305.000,00 | 0,00 0,00 | 18.524,85 18.524,85 | 36.921,94 36.921,94 | 268.078,06 0,00 0,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 305.000,00 305.000,00 | 0,00 0,00 | 18.524,85 18.524,85 | 36.921,94 36.921,94 | 268.078,06 0,00 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 220.000,00 220.000,00 | 0,00 0,00 | 17.850,26 17.850,26 | 34.896,90 34.896,90 | 185.103,10 0,00 0,00 |
| 4.6.90.73.00.00.00.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 674,59 674,59 | 2.025,04 2.025,04 | 32.974,96 0,00 0,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |



| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| Total | | 153.878.120,00 179.765.766,31 | 33.065.646,31 7.178.000,00 | 14.876.859,32 12.126.639,05 11.872.075,27 | 105.280.201,98 29.267.259,34 28.156.226,41 | 74.485.564,33 76.012.942,64 1.111.032,93 |

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72

LOURENCO BENETTI

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

Contadora CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49