



BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES	26.200.000,00	485.000,00	0,00	1.619.147,16	2.535.923,55	2.179.121,41
			380.000,00	0,00	22.664.816,04	21.596.271,30	17.860.930,49
				26.305.000,00	3.640.183,96	1.068.544,74	3.735.340,81
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.729.525,00	24.000,00	0,00	88.366,65	92.339,37	92.339,37
			360.000,00	0,00	1.145.655,53	1.135.528,71	1.135.528,71
				1.393.525,00	247.869,47	10.126,82	0,00
3.1.90.00.00.0	APLICACOES DIRETAS	1.571.045,00	0,00	0,00	74.784,95	78.757,67	78.757,67
			360.000,00	0,00	997.703,84	987.577,02	987.577,02
				1.211.045,00	213.341,16	10.126,82	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509.280,00	0,00	0,00	74.784,95	74.784,95	74.784,95
			360.000,00	0,00	947.498,00	947.498,00	947.498,00
				1.149.280,00	201.782,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.972,72	3.972,72
			0,00	0,00	50.000,00	39.873,18	39.873,18
				50.000,00	0,00	10.126,82	0,00
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	205,84	205,84	205,84
				10.765,00	10.559,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	158.480,00	24.000,00	0,00	13.581,70	13.581,70	13.581,70
			0,00	0,00	147.951,69	147.951,69	147.951,69
				182.480,00	34.528,31	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.980,00	24.000,00	0,00	13.581,70	13.581,70	13.581,70
			0,00	0,00	147.951,69	147.951,69	147.951,69
				181.980,00	34.028,31	0,00	0,00
3.1.91.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.470.475,00	461.000,00	0,00	1.530.780,51	2.443.584,18	2.086.782,04
			20.000,00	0,00	21.519.160,51	20.460.742,59	16.725.401,78
				24.911.475,00	3.392.314,49	1.058.417,92	3.735.340,81



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.00.00.0	APLICACOES DIRETAS	24.470.475,00	461.000,00	0,00	1.530.780,51	2.443.584,18	2.086.782,04
			20.000,00	0,00	21.519.160,51	20.460.742,59	16.725.401,78
				24.911.475,00	3.392.314,49	1.058.417,92	3.735.340,81
3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.600,00	0,00	0,00	737,24	737,24	737,24
			0,00	0,00	8.011,86	8.011,86	8.011,86
				9.600,00	1.588,14	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	309,46	309,46	309,46
				4.000,00	3.690,54	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	46.940,00	0,00	0,00	6.421,92	6.613,82	3.011,18
			0,00	0,00	31.291,58	22.600,72	17.981,02
				46.940,00	15.648,42	8.690,86	4.619,70
3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				4.000,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.360.660,00	0,00	0,00	181.026,19	181.545,96	178.431,94
			0,00	0,00	1.983.853,00	1.982.212,93	1.978.544,43
				2.360.660,00	376.807,00	1.640,07	3.668,50
3.3.90.37.00.0	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.260.397,00	0,00	0,00	1.175.591,93	2.026.452,31	1.655.268,49
			0,00	0,00	16.884.704,81	15.883.844,15	12.312.777,59
				19.260.397,00	2.375.692,19	1.000.860,66	3.571.066,56
3.3.90.40.00.0	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	101.460,00	5.000,00	0,00	0,00	7.881,49	7.481,49
			0,00	0,00	104.651,26	83.325,12	82.925,12
				106.460,00	1.808,74	21.326,14	400,00
3.3.90.46.00.0	AUXILIO-ALIMENTACAO	111.000,00	0,00	0,00	6.974,85	7.301,20	7.301,20
			20.000,00	0,00	85.851,69	78.314,04	78.314,04
				91.000,00	5.148,31	7.537,65	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	646.658,00	120.000,00	0,00	18.000,00	61.373,78	61.373,78
			0,00	0,00	655.470,78	637.108,24	637.108,24
				766.658,00	111.187,22	18.362,54	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.91.00.0	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.922.160,00	336.000,00	0,00	142.028,38	151.678,38	173.176,72
			0,00	0,00	1.764.916,07	1.764.916,07	1.609.330,02
				2.258.160,00	493.243,93	0,00	155.586,05
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	674.000,00	100.000,00	0,00	2.837,89	54.450,72	54.450,72
			5.000,00	0,00	622.665,89	515.231,08	515.231,08
				769.000,00	146.334,11	107.434,81	0,00
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	674.000,00	100.000,00	0,00	2.837,89	54.450,72	54.450,72
			5.000,00	0,00	622.665,89	515.231,08	515.231,08
				769.000,00	146.334,11	107.434,81	0,00
4.4.90.00.00.0	APLICACOES DIRETAS	674.000,00	100.000,00	0,00	2.837,89	54.450,72	54.450,72
			5.000,00	0,00	622.665,89	515.231,08	515.231,08
				769.000,00	146.334,11	107.434,81	0,00
4.4.90.40.00.0	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	2.837,89	2.837,89	2.837,89
			0,00	0,00	5.665,89	5.665,89	5.665,89
				50.000,00	44.334,11	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	617.000,00	0,00	0,00	0,00	51.612,83	51.612,83
			0,00	0,00	617.000,00	509.565,19	509.565,19
				617.000,00	0,00	107.434,81	0,00
4.4.90.91.00.0	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
9.9.00.00.00.0	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		27.197.000,00	585.000,00	0,00	1.621.985,05	2.590.374,27	2.233.572,13
			585.000,00	0,00	23.287.481,93	22.111.502,38	18.376.161,57
				27.197.000,00	3.909.518,07	1.175.979,55	3.735.340,81