



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO  | DOTAÇÕES<br>INICIAIS | CRED. ADICIONAIS<br><br>REDUÇÕES | VL RECEBIDOS                  | EMPENHADO MÊS                                 | LIQUIDADO MÊS                                | PAGO MÊS                                     |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
|  |                      |                                  | VL REPASSADOS                 | EMPENHADO EXER.                               | LIQUIDADO EXER.                              | PAGO EXERCÍCIO                               |
|  |                      |                                  | DOTAÇÃO ATUAL                 | SALDO DA VERBA                                | SALDO A LIQUIDAR                             | A PAGAR PROC                                 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00<br>DESPESAS CORRENTES  | 28.747.000,00        | 985.000,00<br>985.000,00         | 0,00<br>0,00<br>28.747.000,00 | 1.660.551,68<br>9.217.784,68<br>19.529.215,32 | 1.606.246,45<br>6.179.980,12<br>3.037.804,56 | 1.487.097,14<br>4.678.319,15<br>1.501.660,97 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 3.173.000,00         | 0,00<br>815.000,00               | 0,00<br>0,00<br>2.358.000,00  | 98.460,88<br>439.598,16<br>1.918.401,84       | 102.652,10<br>394.948,84<br>44.649,32        | 102.652,10<br>394.948,84<br>0,00             |
| 3.1.90.00.00.00.00.00<br>APLICACOES DIRETAS  | 2.660.000,00         | 0,00<br>815.000,00               | 0,00<br>0,00<br>1.845.000,00  | 83.352,98<br>382.349,13<br>1.462.650,87       | 87.544,20<br>337.699,81<br>44.649,32         | 87.544,20<br>337.699,81<br>0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  | 2.525.000,00         | 0,00<br>815.000,00               | 0,00<br>0,00<br>1.710.000,00  | 83.352,98<br>327.349,13<br>1.382.650,87       | 83.352,98<br>325.563,15<br>1.785,98          | 83.352,98<br>325.563,15<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.00<br>OBRIGACOES PATRONAIS  | 70.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>70.000,00     | 0,00<br>55.000,00<br>15.000,00                | 4.191,22<br>12.136,66<br>42.863,34           | 4.191,22<br>12.136,66<br>0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.00<br>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                      | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>10.000,00     | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.1.90.91.00.00.00.00<br>SENTENCAS JUDICIAIS   | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>50.000,00     | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.1.90.92.00.00.00.00<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.000,00      | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.1.91.00.00.00.00.00<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE<br>OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 513.000,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>513.000,00    | 15.107,90<br>57.249,03<br>455.750,97          | 15.107,90<br>57.249,03<br>0,00               | 15.107,90<br>57.249,03<br>0,00               |
| 3.1.91.13.00.00.00.00<br>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 508.000,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>508.000,00    | 15.107,90<br>57.249,03<br>450.750,97          | 15.107,90<br>57.249,03<br>0,00               | 15.107,90<br>57.249,03<br>0,00               |
| 3.1.91.92.00.00.00.00<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.000,00      | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 25.574.000,00        | 985.000,00<br>170.000,00         | 0,00<br>0,00<br>26.389.000,00 | 1.562.090,80<br>8.778.186,52<br>17.610.813,48 | 1.503.594,35<br>5.785.031,28<br>2.993.155,24 | 1.384.445,04<br>4.283.370,31<br>1.501.660,97 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00<br>APLICACOES DIRETAS  | 25.574.000,00        | 985.000,00<br>170.000,00         | 0,00<br>0,00<br>26.389.000,00 | 1.562.090,80<br>8.778.186,52<br>17.610.813,48 | 1.503.594,35<br>5.785.031,28<br>2.993.155,24 | 1.384.445,04<br>4.283.370,31<br>1.501.660,97 |
| 3.3.90.08.00.00.00.00<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO<br>SERVIDOR E DO MILITAR       | 21.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>21.000,00     | 818,34<br>3.030,06<br>17.969,94               | 818,34<br>3.030,06<br>0,00                   | 818,34<br>3.030,06<br>0,00                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00<br>DIARIAS - CIVIL   | 4.000,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>4.000,00      | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 86.000,00            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>86.000,00     | 380,31<br>11.123,92<br>74.876,08              | 1.201,40<br>10.743,61<br>380,31              | 7.420,34<br>10.743,61<br>0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.00<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>1.000,00      | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00<br>PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                             | 4.000,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>4.000,00      | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FISICA                   | 3.520.000,00         | 0,00<br>170.000,00               | 0,00<br>0,00<br>3.350.000,00  | 169.183,35<br>631.415,62<br>2.718.584,38      | 169.429,44<br>627.092,70<br>4.322,92         | 169.429,44<br>627.092,70<br>0,00             |
| 3.3.90.37.00.00.00.00<br>LOCAAO DE MAO-DE-OBRA   | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>1.000,00      | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |



## BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (RETRATO)

| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO   | DOTAÇÕES<br>INICIAIS | CRED. ADICIONAIS<br><br>REDUÇÕES       | VL RECEBIDOS                                       | EMPENHADO MÊS  | LIQUIDADO MÊS   | PAGO MÊS  |
|---|----------------------|--|--|--|---|---|
|   |                      |  | VL REPASSADOS                                      | EMPENHADO EXER.  | LIQUIDADO EXER.   | PAGO EXERCÍCIO  |
|   |                      |  | DOTAÇÃO ATUAL                                      | SALDO DA VERBA   | SALDO A LIQUIDAR  | A PAGAR PROC  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-<br>PESSOA JURIDICA           | 19.279.315,00        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>19.279.315,00                      | 1.269.329,89<br>6.221.113,54<br>13.058.201,46                      | 1.119.508,07<br>4.368.857,84<br>1.852.255,70                      | 967.834,59<br>2.965.708,77<br>1.403.149,07                        |
| 3.3.90.40.00.00.00.00<br>SERVICOS DE TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 146.000,00           | 170.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>316.000,00                         | 0,00<br>194.381,44<br>121.618,56                                   | 17.008,53<br>51.474,51<br>142.906,93                              | 17.008,53<br>51.020,72<br>453,79                                  |
| 3.3.90.46.00.00.00.00<br>AUXILIO-ALIMENTACAO  | 197.500,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>197.500,00                         | 0,00<br>89.209,40<br>108.290,60                                    | 9.215,92<br>30.684,52<br>58.524,88                                | 9.215,92<br>30.684,52<br>0,00                                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.00<br>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                  | 302.685,00           | 815.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>1.117.685,00                       | 0,00<br>1.117.685,00<br>0,00                                       | 64.033,74<br>182.920,50<br>934.764,50                             | 64.039,93<br>182.903,91<br>16,59                                  |
| 3.3.90.91.00.00.00.00<br>SENTENCAS JUDICIAIS  | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                          | 0,00<br>0,00<br>10.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3.3.90.92.00.00.00.00<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 1.500,00             | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>1.500,00                           | 0,00<br>0,00<br>1.500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3.3.90.93.00.00.00.00<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 2.000.000,00         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>2.000.000,00                       | 122.378,91<br>510.227,54<br>1.489.772,46                           | 122.378,91<br>510.227,54<br>0,00                                  | 148.677,95<br>412.186,02<br>98.041,52                             |
| 4.0.00.00.00.00.00.00<br>DESPESAS DE CAPITAL  | 995.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>995.000,00                         | 46.349,90<br>676.349,90<br>318.650,10                              | 74.646,47<br>178.585,92<br>497.763,98                             | 74.646,47<br>178.585,92<br>0,00                                   |
| 4.4.00.00.00.00.00.00<br>INVESTIMENTOS  | 995.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>995.000,00                         | 46.349,90<br>676.349,90<br>318.650,10                              | 74.646,47<br>178.585,92<br>497.763,98                             | 74.646,47<br>178.585,92<br>0,00                                   |
| 4.4.90.00.00.00.00.00<br>APLICACOES DIRETAS   | 995.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>995.000,00                         | 46.349,90<br>676.349,90<br>318.650,10                              | 74.646,47<br>178.585,92<br>497.763,98                             | 74.646,47<br>178.585,92<br>0,00                                   |
| 4.4.90.40.00.00.00.00<br>SERVICOS DE TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 200.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>200.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>200.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE                      | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>150.000,00                         | 46.349,90<br>46.349,90<br>103.650,10                               | 22.500,00<br>22.500,00<br>23.849,90                               | 22.500,00<br>22.500,00<br>0,00                                    |
| 4.4.90.61.00.00.00.00<br>AQUISICAO DE IMOVEIS                                       | 630.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>630.000,00                         | 0,00<br>630.000,00<br>0,00   | 52.146,47<br>156.085,92<br>473.914,08                             | 52.146,47<br>156.085,92<br>0,00                                   |
| 4.4.90.91.00.00.00.00<br>SENTENCAS JUDICIAIS  | 15.000,00            | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                          | 0,00<br>0,00<br>15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 9.0.00.00.00.00.00.00<br>RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA<br>DO RPPS                | 326.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>326.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>326.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 9.9.00.00.00.00.00.00<br>RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA<br>DO RPPS                | 326.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>326.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>326.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 9.9.99.00.00.00.00.00<br>RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA<br>DO RPPS                | 326.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>326.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>326.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 9.9.99.99.00.00.00.00<br>RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA<br>DO RPPS                | 326.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>326.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>326.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>30.068.000,00</b> | <b>985.000,00</b><br><b>985.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>30.068.000,00</b> | <b>1.706.901,58</b><br><b>9.894.134,58</b><br><b>20.173.865,42</b> | <b>1.680.892,92</b><br><b>6.358.566,04</b><br><b>3.535.568,54</b> | <b>1.561.743,61</b><br><b>4.856.905,07</b><br><b>1.501.660,97</b> |



| CÓDIGO<br>DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES<br>INICIAIS | CRED. ADICIONAIS | VL RECEBIDOS  | EMPENHADO MÊS   | LIQUIDADO MÊS    | PAGO MÊS       |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
|                     |                      |                  | VL REPASSADOS | EMPENHADO EXER. | LIQUIDADO EXER.  | PAGO EXERCÍCIO |
|                     |                      | REDUÇÕES         | DOTAÇÃO ATUAL | SALDO DA VERBA  | SALDO A LIQUIDAR | A PAGAR PROC   |