



BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (RETRATO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS 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 DESPESAS CORRENTES	28.747.000,00	985.000,00 985.000,00	0,00 0,00 28.747.000,00	1.665.762,69 12.712.035,94 16.034.964,06	2.594.408,64 10.070.550,37 2.641.485,57	2.056.582,48 8.349.987,08 1.720.563,29
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.000,00	0,00 815.000,00	0,00 0,00 2.358.000,00	109.800,88 649.417,29 1.708.582,71	109.762,98 608.921,29 40.496,00	124.158,30 608.921,29 0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.660.000,00	0,00 815.000,00	0,00 0,00 1.845.000,00	95.443,46 563.415,52 1.281.584,48	95.443,46 522.957,42 40.458,10	95.443,46 522.957,42 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.525.000,00	0,00 815.000,00	0,00 0,00 1.710.000,00	95.443,46 508.415,52 1.201.584,48	95.443,46 506.629,54 1.785,98	95.443,46 506.629,54 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00	0,00 55.000,00 15.000,00	0,00 16.327,88 38.672,12	0,00 16.327,88 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	513.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 513.000,00	14.357,42 86.001,77 426.998,23	14.319,52 85.963,87 37,90	28.714,84 85.963,87 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 508.000,00	14.357,42 86.001,77 421.998,23	14.319,52 85.963,87 37,90	28.714,84 85.963,87 0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.574.000,00	985.000,00 170.000,00	0,00 0,00 26.389.000,00	1.555.961,81 12.062.618,65 14.326.381,35	2.484.645,66 9.461.629,08 2.600.989,57	1.932.424,18 7.741.065,79 1.720.563,29
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.574.000,00	985.000,00 170.000,00	0,00 0,00 26.389.000,00	1.555.961,81 12.062.618,65 14.326.381,35	2.484.645,66 9.461.629,08 2.600.989,57	1.932.424,18 7.741.065,79 1.720.563,29
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 21.000,00	777,79 4.585,64 16.414,36	777,79 4.585,64 0,00	777,79 4.585,64 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 86.000,00	7.392,38 31.605,89 54.394,11	11.859,21 30.140,89 1.465,00	7.797,89 26.079,57 4.061,32
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.520.000,00	0,00 170.000,00	0,00 0,00 3.350.000,00	168.643,55 964.125,36 2.385.874,64	168.848,25 960.214,96 3.910,40	168.481,39 959.848,10 366,86
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (RETRATO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS 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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	19.279.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00 19.279.315,00	1.174.422,88 8.803.984,34 10.475.330,66	2.084.398,21 7.261.288,94 1.542.695,40	1.609.958,00 5.728.876,09 1.532.412,85
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	146.000,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00 316.000,00	14.534,10 208.948,54 107.051,46	16.757,61 85.228,65 123.719,89	16.777,53 84.794,78 433,87
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	197.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 197.500,00	0,00 89.209,40 108.290,60	8.177,36 47.120,44 42.088,96	8.177,36 47.120,44 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	302.685,00	815.000,00 0,00	0,00 0,00 1.117.685,00	0,00 1.117.685,00 0,00	13.809,62 251.998,58 865.686,42	65,47 224.040,02 27.958,56
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	190.191,11 842.474,48 1.157.525,52	180.017,61 821.050,98 21.423,50	120.388,75 665.721,15 155.329,83
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	995.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 995.000,00	5.402,40 686.345,06 308.654,94	58.521,53 314.310,39 372.034,67	56.141,63 311.930,49 2.379,90
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	995.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 995.000,00	5.402,40 686.345,06 308.654,94	58.521,53 314.310,39 372.034,67	56.141,63 311.930,49 2.379,90
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	995.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 995.000,00	5.402,40 686.345,06 308.654,94	58.521,53 314.310,39 372.034,67	56.141,63 311.930,49 2.379,90
4.4.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	0,00 3.645,00 196.355,00	450,00 495,00 3.150,00	450,00 495,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	3.059,90 50.357,56 99.642,44	3.059,90 50.357,56 0,00	680,00 47.977,66 2.379,90
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	630.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 630.000,00	0,00 630.000,00 0,00	52.669,13 261.115,33 368.884,67	52.669,13 261.115,33 0,00
4.4.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	2.342,50 2.342,50 12.657,50	2.342,50 2.342,50 0,00	2.342,50 2.342,50 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	326.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	326.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	326.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	326.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 326.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	30.068.000,00	985.000,00 985.000,00	0,00 0,00 30.068.000,00	1.671.165,09 13.398.381,00 16.669.619,00	2.652.930,17 10.384.860,76 3.013.520,24	2.112.724,11 8.661.917,57 1.722.943,19



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES 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