



## 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	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 28.747.000,00	1.776.637,67 16.092.855,47 12.654.144,53	1.844.967,57 14.039.396,91 2.053.458,56	2.007.187,77 12.546.712,08 1.492.684,83
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	122.320,26 914.561,10 1.443.438,90	126.511,48 886.638,76 27.922,34	126.511,48 882.447,54 4.191,22
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	107.791,39 799.610,10 1.045.389,90	111.982,61 771.725,66 27.884,44	111.982,61 767.534,44 4.191,22
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	102.597,28 739.243,56 970.756,44	102.597,28 737.457,58 1.785,98	102.597,28 737.457,58 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	4.191,22 28.901,54 26.098,46	4.191,22 24.710,32 4.191,22
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	0,00 172,43 9.827,57	0,00 172,43 0,00	0,00 172,43 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	5.194,11 5.194,11 44.805,89	5.194,11 5.194,11 0,00	5.194,11 5.194,11 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	14.528,87 114.951,00 398.049,00	14.528,87 114.913,10 37,90	14.528,87 114.913,10 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	14.528,87 114.951,00 393.049,00	14.528,87 114.913,10 37,90	14.528,87 114.913,10 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	1.200.000,00 385.000,00	0,00 0,00 26.389.000,00	1.654.317,41 15.178.294,37 11.210.705,63	1.718.456,09 13.152.758,15 2.025.536,22	1.880.676,29 11.664.264,54 1.488.493,61
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.574.000,00	1.200.000,00 385.000,00	0,00 0,00 26.389.000,00	1.654.317,41 15.178.294,37 11.210.705,63	1.718.456,09 13.152.758,15 2.025.536,22	1.880.676,29 11.664.264,54 1.488.493,61
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 6.141,22 14.858,78	777,79 6.141,22 0,00	777,79 6.141,22 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	1.521,78 33.713,42 52.286,58	484,65 32.010,54 1.702,88	484,65 32.010,54 0,00
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	0,00 385.000,00	0,00 0,00 3.135.000,00	176.373,14 1.318.835,69 1.816.164,31	176.657,78 1.315.469,58 3.366,11	174.687,51 1.312.847,61 2.621,97
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	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
3.3.90.39.00.00.00.00	19.279.315,00	200.000,00	0,00	1.264.775,62	1.243.121,34	1.441.891,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	11.189.341,45	9.973.789,35	8.753.194,14
			19.479.315,00	8.289.973,55	1.215.552,10	1.220.595,21
3.3.90.40.00.00.00.00	146.000,00	170.000,00	0,00	4.560,49	16.857,99	17.106,14
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	0,00	213.509,03	120.183,43	120.183,43
			316.000,00	102.490,97	93.325,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	8.339,76	8.339,76
AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	89.209,40	63.881,16	63.881,16
			197.500,00	108.290,60	25.328,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	302.685,00	830.000,00	0,00	0,00	65.908,19	65.875,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.119.685,00	433.423,71	366.373,28
			1.132.685,00	13.000,00	686.261,29	67.050,43
3.3.90.91.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	206.308,59	206.308,59	171.513,89
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.207.859,16	1.207.859,16	1.009.633,16
			2.000.000,00	792.140,84	0,00	198.226,00
4.0.00.00.00.00.00.00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	53.975,75	53.975,75
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	686.345,06	421.895,14	421.895,14
			995.000,00	308.654,94	264.449,92	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	53.975,75	53.975,75
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	686.345,06	421.895,14	421.895,14
			995.000,00	308.654,94	264.449,92	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	53.975,75	53.975,75
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	686.345,06	421.895,14	421.895,14
			995.000,00	308.654,94	264.449,92	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	0,00	3.645,00	1.395,00	1.395,00
			200.000,00	196.355,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.357,56	50.357,56	50.357,56
			150.000,00	99.642,44	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	53.525,75	53.525,75
AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	630.000,00	367.800,08	367.800,08
			630.000,00	0,00	262.199,92	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	2.342,50	2.342,50	2.342,50
			15.000,00	12.657,50	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.068.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.637,67</b>	<b>1.898.943,32</b>	<b>2.061.163,52</b>
		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779.200,53</b>	<b>14.461.292,05</b>	<b>12.968.607,22</b>
			<b>30.068.000,00</b>	<b>13.288.799,47</b>	<b>2.317.908,48</b>	<b>1.492.684,83</b>



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