

## Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Abril/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00.00.00.00	189.201.123,00	775.000,00	0,00	351.063,47	15.236.077,00	15.206.679,65
DESPESAS CORRENTES		775.000,00	0,00	151.362.903,44	57.804.102,63	56.602.324,52
			189.201.123,00	37.838.219,56	93.558.800,81	94.760.578,92
3.1.00.00.00.00.00.00	85.259.372,00	775.000,00	0,00	12.780,87	7.953.260,87	7.923.863,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		775.000,00	0,00	73.801.840,68	31.075.107,03	29.873.328,92
			85.259.372,00	11.457.531,32	42.726.733,65	43.928.511,76
3.1.90.00.00.00.00.00	83.959.372,00	775.000,00	0,00	12.780,87	7.877.294,06	7.845.125,73
APLICACOES DIRETAS		775.000,00	0,00	72.801.840,68	30.759.084,10	29.633.272,80
			83.959.372,00	11.157.531,32	42.042.756,58	43.168.567,88
3.1.90.05.00.00.00.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	68.590.372,00	0,00	0,00	0,00	6.682.044,81	6.682.044,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	64.204.375,00	26.163.076,95	26.163.076,95
			68.590.372,00	4.385.997,00	38.041.298,05	38.041.298,05
3.1.90.13.00.00.00.00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.875,29	1.092.706,96
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	8.000.000,00	4.344.124,04	3.221.618,30
			8.000.000,00	0,00	3.655.875,96	4.778.381,70
3.1.90.16.00.00.00.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		775.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			2.225.000,00	2.175.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	3.700.000,00	0,00	0,00	22.084,44	21.241,38	21.241,38
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	182.920,86	146.241,83	142.936,27
			3.700.000,00	3.517.079,14	36.679,03	39.984,59
3.1.90.94.00.00.00.00	290.000,00	0,00	0,00	7.682,20	3.177,08	3.177,08
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	14.552,34	10.047,22	10.047,22
			290.000,00	275.447,66	4.505,12	4.505,12
3.1.90.96.00.00.00.00	370.000,00	775.000,00	0,00	-16.985,77	45.955,50	45.955,50
RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	349.992,48	95.594,06	95.594,06
			1.145.000,00	795.007,52	254.398,42	254.398,42
3.1.91.00.00.00.00.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.966,81	78.737,79
APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	1.000.000,00	316.022,93	240.056,12
			1.300.000,00	300.000,00	683.977,07	759.943,88
3.1.91.13.00.00.00.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.966,81	78.737,79
OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	1.000.000,00	316.022,93	240.056,12
			1.300.000,00	300.000,00	683.977,07	759.943,88
3.3.00.00.00.00.00.00	103.941.751,00	0,00	0,00	338.282,60	7.282.816,13	7.282.816,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	77.561.062,76	26.728.995,60	26.728.995,60
			103.941.751,00	26.380.688,24	50.832.067,16	50.832.067,16
3.3.90.00.00.00.00.00	103.941.751,00	0,00	0,00	338.282,60	7.282.816,13	7.282.816,13
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	77.561.062,76	26.728.995,60	26.728.995,60
			103.941.751,00	26.380.688,24	50.832.067,16	50.832.067,16
3.3.90.08.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	8.942,60	8.942,60	8.942,60
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	16.457,60	16.457,60	16.457,60
			50.000,00	33.542,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4.700.000,00	0,00	0,00	91.980,00	70.570,00	70.570,00
DIARIAS DE PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	319.360,00	297.950,00	297.950,00
			4.700.000,00	4.380.640,00	21.410,00	21.410,00
3.3.90.18.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00
			100.000,00	88.000,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	7.505.133,00	0,00	0,00	0,00	9.397,64	9.397,64
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.142.939,89	860.213,98	860.213,98
			7.505.133,00	6.362.193,11	282.725,91	282.725,91

## Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Abril/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.31.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTUR.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTR			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTR.GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	53.058,91	53.058,91
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO		0,00	0,00	600.000,00	178.593,49	178.593,49
			1.200.000,00	600.000,00	421.406,51	421.406,51
3.3.90.35.00.00.00.00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
			2.300.000,00	1.700.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	900.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. FISICA		0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
			900.000,00	716.000,00	184.000,00	184.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	266.214,29	266.214,29
LOCAAO DE MAO DE OBRA		0,00	0,00	2.900.000,00	798.642,87	798.642,87
			2.900.000,00	0,00	2.101.357,13	2.101.357,13
3.3.90.39.00.00.00.00	24.320.000,00	0,00	0,00	53.360,00	2.241.698,07	2.241.698,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	21.339.354,67	5.890.837,35	5.890.837,35
			24.320.000,00	2.980.645,33	15.448.517,32	15.448.517,32
3.3.90.46.00.00.00.00	23.916.618,00	0,00	0,00	0,00	2.274.833,34	2.274.833,34
AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	20.000.000,00	8.617.330,00	8.617.330,00
			23.916.618,00	3.916.618,00	11.382.670,00	11.382.670,00
3.3.90.47.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.461,99	4.461,99
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	123.950,60	121.505,29	121.505,29
			2.900.000,00	2.776.049,40	2.445,31	2.445,31
3.3.90.93.00.00.00.00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.639,29	2.253.639,29
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	30.323.000,00	9.545.665,02	9.545.665,02
			33.000.000,00	2.677.000,00	20.777.334,98	20.777.334,98
4.0.00.00.00.00.00.00	8.680.000,00	0,00	0,00	26.241,00	232.395,12	232.395,12
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.569.081,60	528.738,77	528.738,77
			8.680.000,00	7.110.918,40	1.040.342,83	1.040.342,83
4.4.00.00.00.00.00.00	7.000.000,00	0,00	0,00	26.241,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	219.081,60	67.999,44	67.999,44
			7.000.000,00	6.780.918,40	151.082,16	151.082,16
4.4.90.00.00.00.00.00	7.000.000,00	0,00	0,00	26.241,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	219.081,60	67.999,44	67.999,44
			7.000.000,00	6.780.918,40	151.082,16	151.082,16
4.4.90.51.00.00.00.00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4.500.000,00	0,00	0,00	26.241,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	219.081,60	67.999,44	67.999,44
			4.500.000,00	4.280.918,40	151.082,16	151.082,16
4.6.00.00.00.00.00.00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	232.395,12	232.395,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	1.350.000,00	460.739,33	460.739,33
			1.680.000,00	330.000,00	889.260,67	889.260,67
4.6.90.00.00.00.00.00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	232.395,12	232.395,12
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	1.350.000,00	460.739,33	460.739,33
			1.680.000,00	330.000,00	889.260,67	889.260,67

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	SALDO A PAGAR
4.6.90.71.00.00.00.00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	232.395,12	232.395,12
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	1.350.000,00	460.739,33	460.739,33
			1.680.000,00	330.000,00	889.260,67	889.260,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>197.881.123,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.304,47</b>	<b>15.468.472,12</b>	<b>15.439.074,77</b>
		<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.931.985,04</b>	<b>58.332.841,40</b>	<b>57.131.063,29</b>
			<b>197.881.123,00</b>	<b>44.949.137,96</b>	<b>94.599.143,64</b>	<b>95.800.921,75</b>