

| Códigos   | Especificações                                     | Fonte de Recursos | Créditos     |               |            |              | Total      | Despesa Empenhada |               | Saldos |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------------|---------------|--------|
|   |  |                   | Orçados      | Suplementados | Anulados   |              |            | No Período        | Até o Período |        |
| 09.272.0096.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMODORO PREVI                      |  |                   |              |               |            |              |            |                   |               |        |
| 12  | COMODORO - PREVI                                   |                   | 5.240.000,00 | 150.000,00    | 150.000,00 | 5.240.000,00 | 391.100,33 | 1.186.353,15      | 4.053.646,85  |        |
| 12.01   | COMODORO - PREVI                                   |                   | 5.240.000,00 | 150.000,00    | 150.000,00 | 5.240.000,00 | 391.100,33 | 1.186.353,15      | 4.053.646,85  |        |
| 09.272.0096.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O COMODORO PREVI                      |  |                   |              |               |            |              |            |                   |               |        |
| 3.1.90.00.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                 | 0510              | 200.000,00   | 0,00          | 0,00       | 200.000,00   | 35.929,96  | 84.412,34         | 115.587,66    |        |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0510              | 200.000,00   | 0,00          | 0,00       | 200.000,00   | 35.929,96  | 84.412,34         | 115.587,66    |        |
| 3.1.91.00.00.00.00.00   | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI | 0510              | 1.000,00     | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 1.000,00      |        |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0510              | 1.000,00     | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 1.000,00      |        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                 | 0510              | 104.000,00   | 150.000,00    | 0,00       | 254.000,00   | 26.308,55  | 79.424,01         | 174.575,99    |        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00   | DIARIAS - CIVIL                                    | 0510              | 12.000,00    | 0,00          | 0,00       | 12.000,00    | 813,00     | 3.089,25          | 8.910,75      |        |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0510              | 20.000,00    | 0,00          | 0,00       | 20.000,00    | 7.127,07   | 10.875,70         | 9.124,30      |        |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0510              | 1.000,00     | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 139,47     | 139,47            | 860,53        |        |
| 3.3.90.33.00.00.00.00   | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 0510              | 7.500,00     | 0,00          | 0,00       | 7.500,00     | 0,00       | 0,00              | 7.500,00      |        |
| 3.3.90.35.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0510              | 15.000,00    | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 2.555,00   | 5.021,00          | 9.979,00      |        |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0510              | 48.500,00    | 150.000,00    | 0,00       | 198.500,00   | 15.674,01  | 60.298,59         | 138.201,41    |        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0510              | 215.000,00   | 0,00          | 0,00       | 215.000,00   | 0,00       | 919,00            | 214.081,00    |        |
| 4.4.90.00.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                 | 0510              | 200.000,00   | 0,00          | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00              | 200.000,00    |        |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | OBRAS E INSTALACOES                                | 0510              | 15.000,00    | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 0,00       | 919,00            | 14.081,00     |        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0510              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00       | 120.000,00   | 0,00       | 17.425,94         | 102.574,06    |        |
| 09.272.0096.2.068 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO PASEP |  |                   |              |               |            |              |            |                   |               |        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                 | 0510              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00       | 120.000,00   | 0,00       | 17.425,94         | 102.574,06    |        |
| 3.3.90.47.00.00.00.00   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 0510              | 120.000,00   | 0,00          | 0,00       | 120.000,00   | 0,00       | 17.425,94         | 102.574,06    |        |
| 09.272.0096.2.069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS               |  |                   |              |               |            |              |            |                   |               |        |
| 3.1.90.00.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                 | 0510              | 1.400.000,00 | 0,00          | 0,00       | 1.400.000,00 | 260.319,49 | 784.186,51        | 615.813,49    |        |
| 3.1.90.01.00.00.00.00   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL    | 0510              | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00       | 1.000.000,00 | 220.162,26 | 661.044,42        | 338.955,58    |        |
| 3.1.90.03.00.00.00.00   | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                       | 0510              | 400.000,00   | 0,00          | 0,00       | 400.000,00   | 40.157,23  | 123.142,09        | 276.857,91    |        |
| 09.272.0096.2.070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS         |  |                   |              |               |            |              |            |                   |               |        |
| 3.1.90.00.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                 | 0510              | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00       | 1.200.000,00 | 68.542,33  | 219.985,35        | 980.014,65    |        |
| 3.1.90.05.00.00.00.00   | OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR   | 0510              | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00       | 1.200.000,00 | 68.542,33  | 219.985,35        | 980.014,65    |        |
| 09.272.0096.2.071 RESERVA DE LEGAL RPPS   |  |                   |              |               |            |              |            |                   |               |        |
| 9.9.99.00.00.00.00.00   | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0510              | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00       | 2.000.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.850.000,00  |        |
| 9.9.99.99.00.00.00.00   | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0510              | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00       | 2.000.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.850.000,00  |        |
| Total por Entidade :  |  |                   | 5.240.000,00 | 150.000,00    | 150.000,00 | 5.240.000,00 | 391.100,33 | 1.186.353,15      | 4.053.646,85  |        |
| Total Geral :   |  |                   | 5.240.000,00 | 150.000,00    | 150.000,00 | 5.240.000,00 | 391.100,33 | 1.186.353,15      | 4.053.646,85  |        |