

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Julho/2018

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	213.458.274,00	20.698.000,00	0,00	888.650,66	31.011.211,76	29.282.670,07
DESPESAS CORRENTES		4.598.000,00	0,00	214.137.995,24	131.127.714,19	127.128.715,23
			229.558.274,00	15.420.278,76	83.010.281,05	87.009.280,01
3.1.00.00.00.00.00.00	105.425.000,00	4.668.800,00	0,00	-22.979,53	15.400.292,92	14.170.823,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	104.671.171,99	67.055.314,96	65.698.647,65
			110.093.800,00	5.422.628,01	37.615.857,03	38.972.524,34
3.1.90.00.00.00.00.00	104.375.000,00	4.668.800,00	0,00	-22.979,53	15.315.675,50	14.086.206,05
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	103.671.171,99	66.527.145,70	65.170.478,39
			109.043.800,00	5.372.628,01	37.144.026,29	38.500.693,60
3.1.90.11.00.00.00.00	89.400.000,00	3.412.800,00	0,00	0,00	14.042.509,04	14.042.509,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	89.400.000,00	57.787.935,81	57.787.935,81
			92.812.800,00	3.412.800,00	31.612.064,19	31.612.064,19
3.1.90.13.00.00.00.00	13.500.000,00	1.256.000,00	0,00	478,50	1.243.695,57	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	13.500.478,50	8.248.648,68	7.004.953,11
			14.756.000,00	1.255.521,50	5.251.829,82	6.495.525,39
3.1.90.16.00.00.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	400.000,00	0,00	0,00	-23.458,03	29.392,93	35.822,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	317.734,57	304.977,96	192.006,22
			400.000,00	82.265,43	12.756,61	125.728,35
3.1.90.94.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	60.531,25	60.531,25	60.531,25
			100.000,00	39.468,75	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	77,96	7.874,36
RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	392.427,67	125.052,00	125.052,00
			900.000,00	507.572,33	267.375,67	267.375,67
3.1.91.00.00.00.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	84.617,42	84.617,42
APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	1.000.000,00	528.169,26	528.169,26
			1.050.000,00	50.000,00	471.830,74	471.830,74
3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.617,42	84.617,42
OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	1.000.000,00	528.169,26	528.169,26
			1.000.000,00	0,00	471.830,74	471.830,74
3.1.91.92.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INTRA ORCAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	108.033.274,00	16.029.200,00	0,00	911.630,19	15.610.918,84	15.111.846,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.598.000,00	0,00	109.466.823,25	64.072.399,23	61.430.067,58
			119.464.474,00	9.997.650,75	45.394.424,02	48.036.755,67
3.3.90.00.00.00.00.00	108.033.274,00	16.029.200,00	0,00	911.630,19	15.610.918,84	15.111.846,60
APLICACOES DIRETAS		4.598.000,00	0,00	109.466.823,25	64.072.399,23	61.430.067,58
			119.464.474,00	9.997.650,75	45.394.424,02	48.036.755,67
3.3.90.08.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	4.850,00	1.940,00	4.850,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	16.490,00	13.580,00	13.580,00
			50.000,00	33.510,00	2.910,00	2.910,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1.200.000,00	0,00	0,00	25.190,00	25.190,00	16.130,00
DIARIAS DE PESSOAL CIVIL		400.000,00	0,00	345.350,00	337.100,00	328.040,00
			800.000,00	454.650,00	8.250,00	17.310,00
3.3.90.18.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00
			50.000,00	43.600,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2.200.000,00	0,00	0,00	106.800,52	81.392,49	52.140,01
MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	1.560.096,19	684.007,91	652.703,43
			2.000.000,00	439.903,81	876.088,28	907.392,76

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTR.GRATUITA		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	73.726,80	191.207,29
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO		0,00	0,00	800.000,00	597.900,89	524.174,09
			1.200.000,00	400.000,00	202.099,11	275.825,91
3.3.90.35.00.00.00.00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		2.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	13.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. FISICA		0,00	0,00	1.047.032,70	627.800,00	444.700,00
			1.200.000,00	152.967,30	419.232,70	602.332,70
3.3.90.37.00.00.00.00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	266.214,29	266.214,29
LOCACAO DE MAO DE OBRA		0,00	0,00	3.200.596,56	1.597.285,74	1.597.285,74
			3.300.000,00	99.403,44	1.603.310,82	1.603.310,82
3.3.90.39.00.00.00.00	39.033.274,00	6.698.000,00	0,00	773.695,19	3.026.018,14	2.552.467,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	43.019.983,93	20.824.912,46	18.479.772,09
			45.731.274,00	2.711.290,07	22.195.071,47	24.540.211,84
3.3.90.46.00.00.00.00	27.200.000,00	2.995.200,00	0,00	0,00	5.935.986,71	5.935.986,71
AUXILIO ALIMENTACAO		1.500.000,00	0,00	27.200.000,00	19.227.237,69	19.227.237,69
			28.695.200,00	1.495.200,00	7.972.762,31	7.972.762,31
3.3.90.47.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	1.094,48	1.094,48	1.094,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.094,48	1.094,48	1.094,48
			50.000,00	48.905,52	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	313.886,03	313.886,03	313.886,03
			500.000,00	186.113,97	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	29.500.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	6.077.855,93	6.077.855,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	31.955.893,36	19.845.994,03	19.845.994,03
			35.836.000,00	3.880.106,64	12.109.899,33	12.109.899,33
4.0.00.00.00.00.00.00	4.300.000,00	203.720,00	0,00	0,00	127.352,58	127.352,58
DESPESAS DE CAPITAL		2.303.720,00	0,00	1.770.320,00	950.350,64	883.750,64
			2.200.000,00	429.680,00	819.969,36	886.569,36
4.4.00.00.00.00.00.00	2.600.000,00	203.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		2.303.720,00	0,00	70.320,00	70.320,00	3.720,00
			500.000,00	429.680,00	0,00	66.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	2.600.000,00	203.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS		2.303.720,00	0,00	70.320,00	70.320,00	3.720,00
			500.000,00	429.680,00	0,00	66.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.553.720,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
			446.280,00	379.680,00	0,00	66.600,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
			3.720,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	127.352,58	127.352,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	1.700.000,00	880.030,64	880.030,64
			1.700.000,00	0,00	819.969,36	819.969,36

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
4.6.90.00.00.00.00.00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	127.352,58	127.352,58
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	1.700.000,00	880.030,64	880.030,64
			1.700.000,00	0,00	819.969,36	819.969,36
4.6.90.71.00.00.00.00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	127.352,58	127.352,58
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	1.700.000,00	880.030,64	880.030,64
			1.700.000,00	0,00	819.969,36	819.969,36
TOTAL GERAL	217.758.274,00	20.901.720,00	0,00	888.650,66	31.138.564,34	29.410.022,65
		6.901.720,00	0,00	215.908.315,24	132.078.064,83	128.012.465,87
			231.758.274,00	15.849.958,76	83.830.250,41	87.895.849,37