

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Julho/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	37.674.619,54	0,00	677.865,65	16.856.147,41	16.556.288,11
DESPESAS CORRENTES		22.580.619,54	0,00	162.932.044,56	110.640.570,29	109.109.722,81
			204.295.123,00	41.363.078,44	52.291.474,27	53.822.321,75
3.1.00.00.00.00.00.00	85.259.372,00	25.135.000,00	0,00	44.650,31	8.497.384,93	8.445.165,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.219.751,54	0,00	74.596.542,87	59.320.185,99	58.036.978,46
			104.174.620,46	29.578.077,59	15.276.356,88	16.559.564,41
3.1.90.00.00.00.00.00	83.959.372,00	25.135.000,00	0,00	44.650,31	8.428.492,89	8.377.836,59
APLICACOES DIRETAS		6.219.751,54	0,00	73.596.542,87	58.790.872,48	57.576.556,99
			102.874.620,46	29.278.077,59	14.805.670,39	16.019.985,88
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	18.400.000,00	0,00	0,00	7.156.100,64	7.156.100,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	64.204.375,00	50.218.264,15	50.218.264,15
			86.990.372,00	22.785.997,00	13.986.110,85	13.986.110,85
3.1.90.13.00.00.00.00	8.000.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	1.214.314,65	1.160.352,79
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	8.000.000,00	7.876.681,28	6.662.365,79
			13.960.000,00	5.960.000,00	123.318,72	1.337.634,21
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		2.925.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			75.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	3.700.000,00	0,00	0,00	32.283,65	49.023,44	52.329,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.294.751,54	0,00	396.688,76	364.685,99	364.685,99
			405.248,46	8.559,70	32.002,77	32.002,77
3.1.90.94.00.00.00.00	290.000,00	0,00	0,00	12.366,66	9.054,16	9.054,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	37.299,44	26.803,88	26.803,88
			290.000,00	252.700,56	10.495,56	10.495,56
3.1.90.96.00.00.00.00	370.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	908.179,67	304.437,18	304.437,18
			1.145.000,00	236.820,33	603.742,49	603.742,49
3.1.91.00.00.00.00.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	68.892,04	67.328,99
APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	1.000.000,00	529.313,51	460.421,47
			1.300.000,00	300.000,00	470.686,49	539.578,53
3.1.91.13.00.00.00.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	68.892,04	67.328,99
OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	1.000.000,00	529.313,51	460.421,47
			1.300.000,00	300.000,00	470.686,49	539.578,53
3.3.00.00.00.00.00.00	103.941.751,00	12.539.619,54	0,00	633.215,34	8.358.762,48	8.111.122,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.360.868,00	0,00	88.335.501,69	51.320.384,30	51.072.744,35
			100.120.502,54	11.785.000,85	37.015.117,39	37.262.757,34
3.3.90.00.00.00.00.00	103.941.751,00	12.539.619,54	0,00	633.215,34	8.358.762,48	8.111.122,53
APLICACOES DIRETAS		16.360.868,00	0,00	88.335.501,69	51.320.384,30	51.072.744,35
			100.120.502,54	11.785.000,85	37.015.117,39	37.262.757,34
3.3.90.08.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	18.131,68	18.131,68	18.131,68
			50.000,00	31.868,32	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4.700.000,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
DIARIAS DE PESSOAL CIVIL		3.382.868,00	0,00	450.830,00	437.680,00	437.680,00
			1.317.132,00	866.302,00	13.150,00	13.150,00
3.3.90.18.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	-1.400,00	600,00	600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	11.200,00	3.000,00	3.000,00
			100.000,00	88.800,00	8.200,00	8.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	7.505.133,00	282.868,00	0,00	26.130,25	295.269,44	48.294,49
MATERIAL DE CONSUMO		5.500.000,00	0,00	2.030.915,49	1.282.265,22	1.035.290,27
			2.288.001,00	257.085,51	748.650,27	995.625,22

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 PREMIACOES CULTUR.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTR.GRATUITA	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-21.336,00	-21.336,00
		0,00	0,00	301.562,00	258.762,00	258.762,00
			550.000,00	248.438,00	42.800,00	42.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.432,87	39.432,87
		600.000,00	0,00	600.000,00	334.062,93	334.062,93
			600.000,00	0,00	265.937,07	265.937,07
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			1.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. FISICA	900.000,00	0,00	0,00	47.200,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	258.200,00	46.000,00	46.000,00
			900.000,00	641.800,00	212.200,00	212.200,00
3.3.90.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.900.000,00	294.751,54	0,00	0,00	266.214,29	266.214,29
		0,00	0,00	3.194.571,54	1.597.285,74	1.597.285,74
			3.194.751,54	180,00	1.597.285,80	1.597.285,80
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.320.000,00	9.522.000,00	0,00	535.975,09	2.986.468,85	2.985.803,85
		993.132,00	0,00	30.398.677,71	13.357.781,62	13.357.116,62
			32.848.868,00	2.450.190,29	17.040.896,09	17.041.561,09
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	23.916.618,00	1.940.000,00	0,00	0,00	2.387.686,63	2.387.686,63
		0,00	0,00	20.000.000,00	15.592.079,85	15.592.079,85
			25.856.618,00	5.856.618,00	4.407.920,15	4.407.920,15
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900.000,00	0,00	0,00	9.560,00	18.080,00	18.080,00
		2.384.868,00	0,00	148.413,27	142.847,27	142.847,27
			515.132,00	366.718,73	5.566,00	5.566,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.347.596,40	2.347.596,40
		2.500.000,00	0,00	30.323.000,00	17.650.487,99	17.650.487,99
			30.500.000,00	177.000,00	12.672.512,01	12.672.512,01
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.680.000,00	1.406.000,00	0,00	250.289,15	253.375,50	163.734,90
		6.000.000,00	0,00	1.869.156,75	1.082.397,37	992.756,77
			4.086.000,00	2.216.843,25	786.759,38	876.399,98
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000.000,00	1.406.000,00	0,00	250.289,15	133.497,60	43.857,00
		6.000.000,00	0,00	519.156,75	264.697,60	175.057,00
			2.406.000,00	1.886.843,25	254.459,15	344.099,75
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000.000,00	1.406.000,00	0,00	250.289,15	133.497,60	43.857,00
		6.000.000,00	0,00	519.156,75	264.697,60	175.057,00
			2.406.000,00	1.886.843,25	254.459,15	344.099,75
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	337.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			837.132,00	837.132,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500.000,00	1.068.868,00	0,00	250.289,15	133.497,60	43.857,00
		4.000.000,00	0,00	519.156,75	264.697,60	175.057,00
			1.568.868,00	1.049.711,25	254.459,15	344.099,75
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	119.877,90	119.877,90
		0,00	0,00	1.350.000,00	817.699,77	817.699,77
			1.680.000,00	330.000,00	532.300,23	532.300,23
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	119.877,90	119.877,90
		0,00	0,00	1.350.000,00	817.699,77	817.699,77
			1.680.000,00	330.000,00	532.300,23	532.300,23

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	119.877,90	119.877,90
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.350.000,00	817.699,77	817.699,77
RESGATADO			1.680.000,00	330.000,00	532.300,23	532.300,23
TOTAL GERAL	197.881.123,00	39.080.619,54	0,00	928.154,80	17.109.522,91	16.720.023,01
		28.580.619,54	0,00	164.801.201,31	111.722.967,66	110.102.479,58
			208.381.123,00	43.579.921,69	53.078.233,65	54.698.721,73