

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Setembro/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	40.074.619,54	0,00	28.810.435,54	18.594.180,79	17.693.208,96
DESPESAS CORRENTES		23.800.619,54	0,00	198.686.120,72	144.176.508,80	142.410.006,30
			205.475.123,00	6.789.002,28	54.509.611,92	56.276.114,42
3.1.00.00.00.00.00.00	85.259.372,00	25.935.000,00	0,00	22.843.198,76	9.789.226,95	8.575.499,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.569.751,54	0,00	103.498.674,87	76.698.700,98	75.395.864,15
			104.624.620,46	1.125.945,59	26.799.973,89	28.102.810,72
3.1.90.00.00.00.00.00	83.959.372,00	25.935.000,00	0,00	22.843.198,76	9.713.218,87	8.504.798,46
APLICACOES DIRETAS		6.319.751,54	0,00	102.498.674,87	76.022.678,64	74.795.849,89
			103.574.620,46	1.075.945,59	26.475.996,23	27.702.824,98
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	19.100.000,00	0,00	22.785.997,00	7.190.200,26	7.190.200,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	86.990.372,00	64.801.985,42	64.801.985,42
			87.690.372,00	700.000,00	22.188.386,58	22.188.386,58
3.1.90.13.00.00.00.00	8.000.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	2.459.534,62	1.257.049,79
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	13.960.000,00	10.336.215,90	9.133.731,07
			13.960.000,00	0,00	3.623.784,10	4.826.268,93
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	100.000,00	0,00	24.586,38	33.768,61	23.860,81
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.294.751,54	0,00	498.826,46	498.826,46	481.713,10
			505.248,46	6.422,00	0,00	17.113,36
3.1.90.94.00.00.00.00	290.000,00	0,00	0,00	32.615,38	29.715,38	33.687,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	91.296,74	81.213,68	73.983,12
			190.000,00	98.703,26	10.083,06	17.313,62
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	76.008,08	70.700,75
APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		250.000,00	0,00	1.000.000,00	676.022,34	600.014,26
			1.050.000,00	50.000,00	323.977,66	399.985,74
3.1.91.13.00.00.00.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	76.008,08	70.700,75
OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		250.000,00	0,00	1.000.000,00	676.022,34	600.014,26
			1.050.000,00	50.000,00	323.977,66	399.985,74
3.3.00.00.00.00.00.00	103.941.751,00	14.139.619,54	0,00	5.967.236,78	8.804.953,84	9.117.709,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.230.868,00	0,00	95.187.445,85	67.477.807,82	67.014.142,15
			100.850.502,54	5.663.056,69	27.709.638,03	28.173.303,70
3.3.90.00.00.00.00.00	103.941.751,00	14.139.619,54	0,00	5.967.236,78	8.804.953,84	9.117.709,75
APLICACOES DIRETAS		17.230.868,00	0,00	95.187.445,85	67.477.807,82	67.014.142,15
			100.850.502,54	5.663.056,69	27.709.638,03	28.173.303,70
3.3.90.08.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	2.045,00	970,00	970,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	29.458,16	28.383,16	27.831,68
			50.000,00	20.541,84	1.075,00	1.626,48
3.3.90.14.00.00.00.00	4.700.000,00	0,00	0,00	85.630,00	82.490,00	94.740,00
DIARIAS DE PESSOAL CIVIL		3.702.868,00	0,00	609.540,00	593.090,00	592.460,00
			997.132,00	387.592,00	16.450,00	17.080,00
3.3.90.18.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00	0,00	12.000,00	3.800,00	3.800,00
			50.000,00	38.000,00	8.200,00	8.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	7.505.133,00	282.868,00	0,00	0,00	71.971,44	433.091,39
MATERIAL DE CONSUMO		5.500.000,00	0,00	2.189.755,49	1.491.529,01	1.491.529,01
			2.288.001,00	98.245,51	698.226,48	698.226,48

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Setembro/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	500.000,00	0,00	-21.336,00	-21.336,00	21.464,00
MATERIAL DE DISTR.GRATUITA		200.000,00	0,00	301.562,00	301.562,00	301.562,00
			350.000,00	48.438,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	97.904,03	31.994,79
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO		600.000,00	0,00	600.000,00	495.203,34	429.294,10
			600.000,00	0,00	104.796,66	170.705,90
3.3.90.35.00.00.00.00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	44.316,67	44.316,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. FISICA		0,00	0,00	347.087,16	125.816,67	125.816,67
			900.000,00	552.912,84	221.270,49	221.270,49
3.3.90.37.00.00.00.00	2.900.000,00	294.751,54	0,00	0,00	266.214,29	266.214,29
LOCACAO DE MAO DE OBRA		0,00	0,00	3.194.571,54	1.913.453,59	1.913.453,59
			3.194.751,54	180,00	1.281.117,95	1.281.117,95
3.3.90.39.00.00.00.00	24.320.000,00	11.122.000,00	0,00	42.290,00	3.360.333,77	3.316.032,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		993.132,00	0,00	30.966.553,79	18.611.527,59	18.214.952,64
			34.448.868,00	3.482.314,21	12.355.026,20	12.751.601,15
3.3.90.46.00.00.00.00	23.916.618,00	1.940.000,00	0,00	5.856.618,00	2.242.983,35	2.242.983,35
AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	25.856.618,00	20.290.249,86	20.290.249,86
			25.856.618,00	0,00	5.566.368,14	5.566.368,14
3.3.90.47.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	1.589,78	312,90	1.589,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	3.366,66	2.089,78	2.089,78
			50.000,00	46.633,34	1.276,88	1.276,88
3.3.90.92.00.00.00.00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,78
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.484.868,00	0,00	153.933,05	148.367,05	148.367,05
			415.132,00	261.198,95	5.566,00	5.566,00
3.3.90.93.00.00.00.00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658.393,39	2.658.393,39
INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500.000,00	0,00	30.323.000,00	22.872.735,77	22.872.735,77
			30.500.000,00	177.000,00	7.450.264,23	7.450.264,23
4.0.00.00.00.00.00.00	8.680.000,00	1.406.000,00	0,00	-450,00	158.267,24	186.267,24
DESPESAS DE CAPITAL		6.830.000,00	0,00	1.868.706,75	1.361.381,19	1.361.381,19
			3.256.000,00	1.387.293,25	507.325,56	507.325,56
4.4.00.00.00.00.00.00	7.000.000,00	1.406.000,00	0,00	-450,00	36.712,00	64.712,00
INVESTIMENTOS		6.830.000,00	0,00	518.706,75	301.409,60	301.409,60
			1.576.000,00	1.057.293,25	217.297,15	217.297,15
4.4.90.00.00.00.00.00	7.000.000,00	1.406.000,00	0,00	-450,00	36.712,00	64.712,00
APLICACOES DIRETAS		6.830.000,00	0,00	518.706,75	301.409,60	301.409,60
			1.576.000,00	1.057.293,25	217.297,15	217.297,15
4.4.90.51.00.00.00.00	2.500.000,00	337.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.132,00	7.132,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4.500.000,00	1.068.868,00	0,00	-450,00	36.712,00	64.712,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000.000,00	0,00	518.706,75	301.409,60	301.409,60
			1.568.868,00	1.050.161,25	217.297,15	217.297,15
4.6.00.00.00.00.00.00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	121.555,24	121.555,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	1.350.000,00	1.059.971,59	1.059.971,59
			1.680.000,00	330.000,00	290.028,41	290.028,41
4.6.90.00.00.00.00.00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	121.555,24	121.555,24
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	1.350.000,00	1.059.971,59	1.059.971,59
			1.680.000,00	330.000,00	290.028,41	290.028,41

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	121.555,24	121.555,24
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	1.350.000,00	1.059.971,59	1.059.971,59
			1.680.000,00	330.000,00	290.028,41	290.028,41
TOTAL GERAL	197.881.123,00	41.480.619,54	0,00	28.809.985,54	18.752.448,03	17.879.476,20
		30.630.619,54	0,00	200.554.827,47	145.537.889,99	143.771.387,49
			208.731.123,00	8.176.295,53	55.016.937,48	56.783.439,98