

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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	55.877.968,13	10.937.158,20	0,00	5.615.642,83	5.700.340,70	6.266.130,18
DESPESAS CORRENTES		511.714,00	0,00	44.055.690,88	40.719.781,47	36.918.942,99
			66.303.412,33	22.247.721,45	3.335.909,41	7.136.747,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00	30.610.964,34	7.651.714,00	0,00	3.376.008,68	3.376.008,68	3.482.100,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	24.349.646,50	24.349.646,50	24.178.153,08
			38.262.678,34	13.913.031,84	0,00	171.493,42
3.1.9.0.00.00.00.00.00	30.610.964,34	7.651.714,00	0,00	3.376.008,68	3.376.008,68	3.482.100,75
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	24.349.646,50	24.349.646,50	24.178.153,08
			38.262.678,34	13.913.031,84	0,00	171.493,42
3.1.9.0.11.00.00.00.00	22.631.526,27	6.840.000,00	0,00	2.526.412,80	2.526.412,80	2.632.504,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.846.122,87	18.846.122,87	18.674.712,70
			29.471.526,27	10.625.403,40	0,00	171.410,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2.190.147,68	600.000,00	0,00	266.920,13	266.920,13	266.920,13
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	1.435.092,75	1.435.092,75	1.435.092,75
			2.790.147,68	1.355.054,93	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	5.738.186,92	0,00	0,00	576.370,58	576.370,58	576.370,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.974.116,30	3.974.116,30	3.974.116,30
			5.738.186,92	1.764.070,62	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	7.300,49	211.714,00	0,00	6.305,17	6.305,17	6.305,17
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	50.855,50	50.855,50	50.855,50
			219.014,49	168.158,99	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	43.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	43.459,08	43.459,08	43.375,83
			43.802,98	343,90	0,00	83,25
3.3.0.0.00.00.00.00.00	25.267.003,79	3.285.444,20	0,00	2.239.634,15	2.324.332,02	2.784.029,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		511.714,00	0,00	19.706.044,38	16.370.134,97	12.740.789,91
			28.040.733,99	8.334.689,61	3.335.909,41	6.965.254,47
3.3.3.0.00.00.00.00.00	7.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,49	7.300,49	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	7.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,49	7.300,49	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	25.259.703,30	3.285.444,20	0,00	2.239.634,15	2.324.332,02	2.784.029,43
APLICACOES DIRETAS		511.714,00	0,00	19.706.044,38	16.370.134,97	12.740.789,91
			28.033.433,50	8.327.389,12	3.335.909,41	6.965.254,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	6.570.443,06	2.085.444,20	0,00	465.643,44	550.221,31	464.605,48
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.313.917,70	2.981.511,13	1.324.340,63
			8.655.887,26	2.341.969,56	3.332.406,57	4.989.577,07
3.3.9.0.36.00.00.00.00	7.008.472,59	0,00	0,00	35.183,17	35.183,17	665.340,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	3.880.451,32	3.880.451,32	3.877.599,27
			7.008.472,59	3.128.021,27	0,00	2.852,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	10.804.728,57	1.000.000,00	0,00	1.648.577,68	1.648.697,68	1.563.853,93
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00	0,00	9.046.559,70	9.043.056,86	7.073.734,35
			11.504.728,57	2.458.168,87	3.502,84	1.972.825,35
3.3.9.0.47.00.00.00.00	146.009,85	0,00	0,00	26.903,83	26.903,83	26.903,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	54.161,33	54.161,33	54.161,33
			146.009,85	91.848,52	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	511.034,46	200.000,00	0,00	63.326,03	63.326,03	63.326,03
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	410.954,33	410.954,33	410.954,33
			711.034,46	300.080,13	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	219.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		211.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,77	7.300,77	0,00	0,00

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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	1.029.369,41	965.509,28	0,00	118.218,29	137.211,28	120.707,36
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.021.643,59	1.021.643,59	965.321,24
			1.994.878,69	973.235,10	0,00	56.322,35
4.4.0.0.00.00.00.00.00	80.305,41	765.509,28	0,00	0,00	18.992,99	2.489,07
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	70.836,04	70.836,04	14.513,69
			845.814,69	774.978,65	0,00	56.322,35
4.4.9.0.00.00.00.00.00	80.305,41	765.509,28	0,00	0,00	18.992,99	2.489,07
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	70.836,04	70.836,04	14.513,69
			845.814,69	774.978,65	0,00	56.322,35
4.4.9.0.51.00.00.00.00	36.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.502,46	36.502,46	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	43.802,95	765.509,28	0,00	0,00	18.992,99	2.489,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	70.836,04	70.836,04	14.513,69
			809.312,23	738.476,19	0,00	56.322,35
4.6.0.0.00.00.00.00.00	949.064,00	200.000,00	0,00	118.218,29	118.218,29	118.218,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	950.807,55	950.807,55	950.807,55
			1.149.064,00	198.256,45	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	949.064,00	200.000,00	0,00	118.218,29	118.218,29	118.218,29
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	950.807,55	950.807,55	950.807,55
			1.149.064,00	198.256,45	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	949.064,00	200.000,00	0,00	118.218,29	118.218,29	118.218,29
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	950.807,55	950.807,55	950.807,55
			1.149.064,00	198.256,45	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	36.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.502,46	36.502,46	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	36.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.502,46	36.502,46	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	36.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.502,46	36.502,46	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	36.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.502,46	36.502,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL	56.943.840,00	11.902.667,48	0,00	5.733.861,12	5.837.551,98	6.386.837,54
		511.714,00	0,00	45.077.334,47	41.741.425,06	37.884.264,23
			68.334.793,48	23.257.459,01	3.335.909,41	7.193.070,24