

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Janeiro/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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	42.635.326,83	5.240.000,00	0,00	5.634.097,45	4.200.889,26	3.266.664,68
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	5.634.097,45	4.200.889,26	3.266.664,68
			47.875.326,83	42.241.229,38	1.433.208,19	2.367.432,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00	20.678.346,74	2.500.000,00	0,00	2.503.786,34	2.503.786,34	2.367.270,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	2.503.786,34	2.503.786,34	2.367.270,71
			23.178.346,74	20.674.560,40	0,00	136.515,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	20.678.346,74	2.500.000,00	0,00	2.503.786,34	2.503.786,34	2.367.270,71
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	2.503.786,34	2.503.786,34	2.367.270,71
			23.178.346,74	20.674.560,40	0,00	136.515,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	16.674.231,34	2.200.000,00	0,00	2.087.190,56	2.087.190,56	1.950.674,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.087.190,56	2.087.190,56	1.950.674,93
			18.874.231,34	16.787.040,78	0,00	136.515,63
3.1.9.0.13.00.00.00.00	1.149.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.149.946,96	1.149.946,96	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	2.754.506,36	300.000,00	0,00	399.355,48	399.355,48	399.355,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	399.355,48	399.355,48	399.355,48
			3.054.506,36	2.655.150,88	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	61.330,51	0,00	0,00	14.039,40	14.039,40	14.039,40
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	14.039,40	14.039,40	14.039,40
			61.330,51	47.291,11	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	3.200,90	3.200,90	3.200,90
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	3.200,90	3.200,90	3.200,90
			38.331,57	35.130,67	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	21.956.980,09	2.740.000,00	0,00	3.130.311,11	1.697.102,92	899.393,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	3.130.311,11	1.697.102,92	899.393,97
			24.696.980,09	21.566.668,98	1.433.208,19	2.230.917,14
3.3.3.0.00.00.00.00.00	7.666,31	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
			7.666,31	7.666,31	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	7.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.666,31	7.666,31	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	21.949.313,78	2.740.000,00	0,00	3.130.311,11	1.697.102,92	899.393,97
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	3.130.311,11	1.697.102,92	899.393,97
			24.689.313,78	21.559.002,67	1.433.208,19	2.230.917,14
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4.010.140,74	940.000,00	0,00	1.833.339,48	400.131,29	26.272,03
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.833.339,48	400.131,29	26.272,03
			4.950.140,74	3.116.801,26	1.433.208,19	1.807.067,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	7.512.987,00	0,00	0,00	449.344,78	449.344,78	139.868,21
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	449.344,78	449.344,78	139.868,21
			7.512.987,00	7.063.642,22	0,00	309.476,57
3.3.9.0.39.00.00.00.00	9.736.217,84	1.800.000,00	0,00	796.089,74	796.089,74	681.716,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	796.089,74	796.089,74	681.716,62
			11.536.217,84	10.740.128,10	0,00	114.373,12
3.3.9.0.47.00.00.00.00	183.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183.991,52	183.991,52	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	502.143,52	0,00	0,00	51.537,11	51.537,11	51.537,11
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	51.537,11	51.537,11	51.537,11
			502.143,52	450.606,41	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	3.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.833,16	3.833,16	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	283.653,60	0,00	0,00	115.074,14	115.074,14	104.509,64
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	115.074,14	115.074,14	104.509,64
			283.653,60	168.579,46	0,00	10.564,50
4.4.0.0.00.00.00.00.00	76.663,14	0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00
			76.663,14	66.098,64	0,00	10.564,50
4.4.9.0.00.00.00.00.00	76.663,14	0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00
			76.663,14	66.098,64	0,00	10.564,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.331,57	38.331,57	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00
			38.331,57	27.767,07	0,00	10.564,50
4.6.0.0.00.00.00.00.00	206.990,46	0,00	0,00	104.509,64	104.509,64	104.509,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	104.509,64	104.509,64	104.509,64
			206.990,46	102.480,82	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	206.990,46	0,00	0,00	104.509,64	104.509,64	104.509,64
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	104.509,64	104.509,64	104.509,64
			206.990,46	102.480,82	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	206.990,46	0,00	0,00	104.509,64	104.509,64	104.509,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	104.509,64	104.509,64	104.509,64
			206.990,46	102.480,82	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.331,57	38.331,57	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.331,57	38.331,57	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.331,57	38.331,57	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	38.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.331,57	38.331,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.957.312,00	5.240.000,00	0,00	5.749.171,59	4.315.963,40	3.371.174,32
		0,00	0,00	5.749.171,59	4.315.963,40	3.371.174,32
			48.197.312,00	42.448.140,41	1.433.208,19	2.377.997,27