

Balancete da Despesa por UG (Empenhado / Liquidado / Pago) Até 12 / 2024

Exercício: 2025

NATUREZA	Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
010001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL	297.734.716,56	572.045.942,97	572.045.942,97	546.398.458,15
3 - DESPESAS CORRENTES	264.981.125,92	571.082.761,27	571.082.761,27	545.435.276,45
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.511.753,48	2.511.753,48
	---	11.016.000,00	0,00	0,00
319003 - PENSOES	01 - PENSOES CIVIS	0,00	1.160.622,48	1.160.622,48
	---	9.099.000,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	---	6.315.748,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22 - 13º SALÁRIO (RPPS)	0,00	3.639.061,25	3.639.061,25
	31 - SUBSIDIOS (RPPS)	0,00	48.877.428,06	48.877.428,06
	67 - INDENIZACAO E LOCACAO (RGPS)	0,00	23.650.364,20	23.650.364,20
	72 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	7.798.036,18	7.798.036,18
	82 - GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO (RGPS)	0,00	358.825.394,68	358.825.394,68
	---	123.232.550,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.937.553,01	36.937.553,01
	15 - MULTAS INSS	0,00	17.481,46	17.481,46
	---	18.539.751,92	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---	10.055.000,00	0,00	0,00
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	---	5.250.000,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	6.447.952,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	14.396.809,62	14.396.809,62
	60 - Aporte ao Fundo Financeiro - RPPS	0,00	52.553.810,94	52.553.810,94
	---	51.304.770,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	---	900.000,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	24.990,00	24.990,00
	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.995,44	27.995,44
	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.216,49	5.216,49
	50 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	74.696,00	74.696,00
	96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	16.880,00	16.880,00
	---	1.100.000,00	0,00	0,00

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	---	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	8.930.800,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	---	887.000,00	0,00	0,00	0,00
339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	---	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	304.450,00	304.450,00	304.450,00
	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	280.975,26	280.975,26	258.330,19
	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS (inativado por já existir outro item com o mesmo nome)	0,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.352,00	42.352,00	42.352,00
	19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	20 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
	24 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	534.386,49	534.386,49	534.386,49
	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	381.617,86	381.617,86	355.368,43
	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.088,72	5.088,72	5.088,72
	47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	5.334.054,21	5.334.054,21	5.334.054,21
	57 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	233.229,55	233.229,55	233.229,55
	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	23.863,07	23.863,07	23.863,07
	78 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	639.322,38	639.322,38	639.322,38
	---	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	11 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - TIC	0,00	128.880,00	128.880,00	128.880,00
	---	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	---	1.829.200,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	5.920.354,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.581.748,44	12.581.748,44	12.581.748,44
	---	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		32.753.590,64	963.181,70	963.181,70	963.181,70
449051 - OBRAS E INSTALACOES	01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
	80 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	663.160,70	663.160,70	663.160,70
	---	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA	Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.986,00	159.986,00
	42 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	81.935,00	81.935,00
	---	22.753.590,64	0,00	0,00
TOTAL		297.734.716,56	572.045.942,97	546.398.458,15