

Balancete da Despesa por UG (Empenhado / Liquidado / Pago) Até 9 / 2024

Exercício: 2024

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
010001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL		297.734.716,56	310.374.647,89	310.374.647,89	266.485.112,10
3 - DESPESAS CORRENTES		264.981.125,92	309.436.366,19	309.436.366,19	265.546.830,40
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.883.815,11	1.883.815,11	1.883.815,11
	---	11.016.000,00	0,00	0,00	0,00
319003 - PENSOES	01 - PENSOES CIVIS	0,00	870.466,86	870.466,86	870.466,86
	---	9.099.000,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	---	6.315.748,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22 - 13º SALÁRIO (RPPS)	0,00	2.759.052,21	2.759.052,21	2.759.052,21
	31 - SUBSIDIOS (RPPS)	0,00	36.933.390,12	36.933.390,12	36.933.390,12
	82 - GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO(RGPS)	0,00	180.514.437,13	180.514.437,13	136.624.921,34
	---	123.232.550,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.427.598,95	26.427.598,95	26.427.598,95
	---	18.539.751,92	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---	10.055.000,00	0,00	0,00	0,00
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	---	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	6.447.952,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.434.624,68	10.434.624,68	10.434.624,68
	60 - Aporte ao Fundo Financeiro - RPPS	0,00	34.200.586,78	34.200.586,78	34.200.586,78
	---	51.304.770,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	---	900.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00
	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.367,97	8.367,97	8.367,97
	50 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	64.896,00	64.896,00	64.896,00
	96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	---	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
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

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
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 TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	183.723,19	183.723,19	183.723,19
	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	0,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.495,00	17.495,00	17.495,00
	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	385.739,56	385.739,56	385.739,56
	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	270.489,01	270.489,01	270.489,01
	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	3.965.658,33	3.965.658,33	3.965.638,33
	57 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	173.753,50	173.753,50	173.753,50
	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.607,70	6.607,70	6.607,70
	78 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	472.771,79	472.771,79	472.771,79
	---	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 COMUNICAÇÃO - 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	9.330.828,58	9.330.828,58	9.330.828,58
	---	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		32.753.590,64	938.281,70	938.281,70	938.281,70
449051 - OBRAS E INSTALACOES	01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.986,00	159.986,00	159.986,00
	42 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	81.935,00	81.935,00	81.935,00

NATUREZA	Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - - -	22.753.590,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL	297.734.716,56	310.374.647,89	310.374.647,89	266.485.112,10