

Balancete da Despesa por UG (Empenhado / Liquidado / Pago) Até 8 / 2025

Exercício: 2025

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
010001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL		313.751.193,00	338.622.500,70	338.622.500,70	321.917.058,79
3 - DESPESAS CORRENTES		283.751.193,00	335.223.403,53	335.223.403,53	318.517.961,62
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.573.213,36	1.573.213,36	1.573.213,36
	- - -	10.999.373,00	0,00	0,00	0,00
319003 - PENSOES	01 - PENSOES CIVIS	0,00	842.531,34	842.531,34	842.531,34
	- - -	8.249.530,00	0,00	0,00	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	- - -	6.416.301,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22 - 13º SALÁRIO (RPPS)	0,00	2.319.353,24	2.319.353,24	2.319.353,24
	31 - SUBSIDIOS (RPPS)	0,00	30.084.698,90	30.084.698,90	30.084.698,90
	82 - GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO(RGPS)	0,00	132.301.673,54	132.301.673,54	115.596.231,63
	- - -	120.803.215,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.257.279,64	18.257.279,64	18.257.279,64
	15 - MULTAS INSS	0,00	14.517,54	14.517,54	14.517,54
	- - -	18.332.288,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	- - -	10.082.759,00	0,00	0,00	0,00
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	- - -	4.812.226,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	- - -	6.416.301,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.165.444,43	9.165.444,43	9.165.444,43
	60 - Aporte ao Fundo Financeiro - RPPS	0,00	32.491.500,90	32.491.500,90	32.491.500,90
	- - -	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	- - -	933.291,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	39.378,00	39.378,00	39.378,00
	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	790,00	790,00	790,00
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47.459,35	47.459,35	47.459,35
	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.458,54	13.458,54	13.458,54
	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	12.088,72	12.088,72	12.088,72
	42 - FERRAMENTAS	0,00	2.540,78	2.540,78	2.540,78
	50 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
	- - -	1.283.261,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	- - -	274.984,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	- - -	8.186.100,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	- - -	1.026.373,00	0,00	0,00	0,00
339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	- - -	274.984,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	182.752,34	182.752,34	182.752,34
	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	137.182,50	137.182,50	137.182,50
	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	178.735,19	178.735,19	178.735,19
	19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	15.184,32	15.184,32	15.184,32
	24 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	422.292,18	422.292,18	422.292,18
	38 - MULTAS	0,00	2.212,66	2.212,66	2.212,66
	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	172.613,22	172.613,22	172.613,22
	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.290,35	5.290,35	5.290,35
	47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	3.325.701,03	3.325.701,03	3.325.701,03
	57 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	160.129,20	160.129,20	160.129,20
	78 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	561.013,84	561.013,84	561.013,84
	- - -	8.756.418,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	- - -	458.307,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	- - -	5.506.441,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.238.008,16	47.238.008,16	47.238.008,16
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	- - -	1.690.138,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	01 - AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	47.238.008,16	47.238.008,16	47.238.008,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	- - -	5.499.687,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.311.452,10	8.311.452,10	8.311.452,10
	- - -	13.749.216,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		30.000.000,00	3.399.097,17	3.399.097,17	3.399.097,17
449051 - OBRAS E INSTALACOES	01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.383.894,77	3.383.894,77	3.383.894,77
	- - -	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	15.202,40	15.202,40	15.202,40
	- - -	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA	Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL	313.751.193,00	338.622.500,70	338.622.500,70	321.917.058,79