

Balancete da Despesa por UG (Empenhado / Liquidado / Pago) Até 2 / 2025

Exercício: 2025

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
010001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL		313.751.193,00	61.758.712,58	61.758.712,58	56.992.649,11
3 - DESPESAS CORRENTES		283.751.193,00	61.726.910,18	61.726.910,18	56.960.846,71
319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.651,67	196.651,67	196.651,67
	---	10.999.373,00	0,00	0,00	0,00
319003 - PENSOES	01 - PENSOES CIVIS	0,00	96.718,54	96.718,54	96.718,54
	---	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	315.468,10	315.468,10	315.468,10
	31 - SUBSIDIOS (RPPS)	0,00	3.846.889,45	3.846.889,45	3.846.889,45
	82 - GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO(RGPS)	0,00	21.437.126,45	21.437.126,45	16.671.062,98
	---	120.803.215,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.868.725,71	5.868.725,71	5.868.725,71
	15 - MULTAS INSS	0,00	125,57	125,57	125,57
	---	18.332.288,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	2.746.263,47	2.746.263,47	2.746.263,47
	60 - Aporte ao Fundo Financeiro - RPPS	0,00	8.395.939,58	8.395.939,58	8.395.939,58
	---	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	9.191,00	9.191,00	9.191,00

Impresso por JUAREZ CORREIA BRASIL em 24/03/2025 - Dados atualizados em: 21/03/2025 23:00:16

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	790,00	790,00	790,00
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00
	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.069,94	2.069,94	2.069,94
	96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	- - -	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	- - -	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	26.269,00	26.269,00	26.269,00
	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.324,83	34.324,83	34.324,83
	19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	24 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	109.790,03	109.790,03	109.790,03
	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.908,10	20.908,10	20.908,10
	47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	669.524,57	669.524,57	669.524,57
	57 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.650,70	39.650,70	39.650,70
	78 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	116.382,06	116.382,06	116.382,06
	- - -	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	7.832.963,18	7.832.963,18	7.832.963,18

Impresso por JUAREZ CORREIA BRASIL em 24/03/2025 - Dados atualizados em: 21/03/2025 23:00:16

NATUREZA		Dotação Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	- - -	1.690.138,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	01 - AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	7.832.963,18	7.832.963,18	7.832.963,18
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	- - -	5.499.687,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.069.703,05	2.069.703,05	2.069.703,05
	- - -	13.749.216,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		30.000.000,00	31.802,40	31.802,40	31.802,40
449051 - OBRAS E INSTALACOES	01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	- - -	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
TOTAL		313.751.193,00	61.758.712,58	61.758.712,58	56.992.649,11