

WNATLIQIT - Despesa Empenhada Acumulada por UG, Natureza Despesa e SUBELEMENTO 8 / 2018

Exercício: 2018

Unidade Gestora / Natureza Despesa	Desp. Empenhada	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	154.186.850,36	134.952.523,56	125.487.789,06
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.049.132,00	58.049.132,00	53.738.489,80
ABONO DE PERMANENCIA - 07	350.321,28	350.321,28	350.321,28
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 45	838.329,93	838.329,93	838.329,93
VENCIMENTOS E SALARIOS - 01	55.931.677,62	55.931.677,62	51.621.035,42
13 SALARIO - 43	928.803,17	928.803,17	928.803,17
319013 - Obrigações Patronais	5.608.577,86	5.608.577,86	4.764.419,13
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS - 02	5.589.647,91	5.589.647,91	4.746.161,86
ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS - 40	8.603,46	8.603,46	8.603,46
JUROS - 17	28,55	28,55	28,55
MULTAS - 16	475,78	475,78	475,78
SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO - 14	9.822,16	9.822,16	9.149,48
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	214.939,99	214.939,99	140.781,11
DEA - 96	9.813,95	9.813,95	9.813,95
DEA vencimentos - 11	89.563,63	89.563,63	89.563,63
DEA 319092 - 94	115.562,41	115.562,41	41.403,53
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.753.224,63	2.753.224,63	2.753.224,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 01	2.753.224,63	2.753.224,63	2.753.224,63
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	90.000,00	29.441,85	29.441,85
RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO - 01	90.000,00	29.441,85	29.441,85
319113 - Obrigações Patronais	7.503.854,59	7.503.854,59	6.421.407,49
CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - 01	5.866.471,36	5.866.471,36	5.022.662,44
PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL - 03	1.637.383,23	1.637.383,23	1.398.745,05
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	219.400,87	219.400,87	0,00
DEA - SIAFEM RP - ENCARGOS RPPS E PLANSAUDE - 13	219.400,87	219.400,87	0,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.770,00	3.816,00	2.862,00
AUX NATALIDADE CIV ATIVO - 05	4.770,00	3.816,00	2.862,00
AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL - 18	0,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/08/2018 18:05

Unidade Gestora / Natureza Despesa	Desp. Empenhada	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
339014 - Diárias - Civil	185.796,87	88.531,96	87.003,46
DIARIAS NO PAIS - CIVIL - 01	185.796,87	88.531,96	87.003,46
339030 - Material de Consumo	208.183,01	67.508,40	65.945,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	15.459,61	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	8.607,56	7.033,40	5.470,50
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - 28	11.284,24	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - 44	1.266,76	0,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	4.814,84	0,00	0,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	166.750,00	60.475,00	60.475,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.673.870,29	1.555.540,57	1.472.245,30
LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP - 04	1.117.188,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO - 99	1.078.766,40	1.078.766,40	1.078.766,40
PASSAGENS PAIS - 01	477.915,67	476.774,17	393.478,90
339037 - Locação de Mao-de-Obra	9.796.372,82	5.389.613,22	5.293.407,76
LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	6.460.620,38	3.165.778,26	3.090.752,07
VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	3.335.752,44	2.223.834,96	2.202.655,69
339039 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.275.251,95	11.693.924,40	10.823.708,72
AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOFTWARE - 94	9.900,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 01	15.600,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	1.010.688,50	368.071,89	368.071,89
INSTMANUTE CONSERVDE MAQE EQUIPAMEN - 17	41.000,00	18.000,00	15.000,00
LOCACAO DE SOFTWARES - 11	228.364,92	114.182,46	114.182,46
LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS - 14	1.115.540,00	983.615,00	983.615,00
MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	35.582,17	7.960,00	7.960,00
MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	170.000,00	40.178,65	22.105,82
OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	723.127,03	313.039,65	294.681,00
SEGUROS EM GERAL - 69	235,47	235,47	235,47
SERV TELEFONIA FIXA - 93	270.000,00	258.183,38	200.521,72
SERVICOS BANCARIOS - 81	20.000,00	4.023,90	2.479,70
SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - 83	300.000,00	288.593,98	241.214,57
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	170.967,18	42.365,00	42.365,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	2.313.900,03	558.808,00	552.116,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	820.000,00	373.954,07	373.954,07
SERVICOS DE POSTAGENS - 55	115.132,27	26.294,88	26.294,88
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57	3.487.452,00	3.487.452,00	3.487.452,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/08/2018 18:05

Unidade Gestora / Natureza Despesa	Desp. Empenhada	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	4.736.804,16	4.412.518,12	3.720.630,20
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - 48	39.561,50	14.698,75	14.698,75
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - 58	566.150,72	342.396,70	332.022,89
SERVICOS GRAFICOS - 63	15.246,00	15.246,00	0,00
VALE-TRANSPORTE - 72	70.000,00	24.106,50	24.106,50
339041 - Contribuições	204.447,04	96.079,68	74.815,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 99	204.447,04	96.079,68	74.815,68
339046 - Auxilio - Alimentação	19.150.249,95	19.150.249,95	19.150.249,95
INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR - 01	19.150.249,95	19.150.249,95	19.150.249,95
339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	818.546,02	818.546,02	818.546,02
DEA 339092 - ALUGUEL - 39	818.546,02	818.546,02	818.546,02
339093 - Indenizações e Restituições	29.948.456,92	21.380.091,57	19.851.240,66
INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL - 04	898.700,00	473.100,00	469.300,00
RESTITUIÇOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - 02	29.049.756,92	20.906.991,57	19.381.940,66
449052 - Equipamentos e Material Permanente	481.775,55	330.050,00	0,00
APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO - 06	237.200,00	237.200,00	0,00
APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS - 12	151.725,55	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 35	92.850,00	92.850,00	0,00
Total	154.186.850,36	134.952.523,56	125.487.789,06
Total	154.186.850,36	134.952.523,56	125.487.789,06