

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2020					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.994,50	5.994,50	5.994,50
33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00
33900813 - Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.996,50	4.996,50	4.996,50
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	65.532.204,83	65.532.204,83	48.726.008,86
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	63.426.371,99	63.426.371,99	46.620.176,02
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	477.890,91	477.890,91	477.890,91
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	751.481,19	751.481,19	751.481,19
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	876.460,74	876.460,74	876.460,74
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14.423.578,49	14.423.578,49	1.158.107,85
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	5.687.288,74	5.687.288,74	808.481,34
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	42.691,62	42.691,62	21.229,34
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	13.114,09	13.114,09	13.114,09
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	41.704,51	41.704,51	41.704,51
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	6.796.908,28	6.796.908,28	6.596,53
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.841.871,25	1.841.871,25	266.982,04
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.588,99	28.649,42	22.892,02	22.006,25
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	8.588,99	28.649,42	22.892,02	22.006,25
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	23.207,74	23.207,74	18.714,28
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	23.207,74	23.207,74	18.714,28
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	416.397,65	416.397,65	399.794,43
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	207.338,00	207.338,00	207.338,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	16.603,22	16.603,22	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	170.877,00	170.877,00	170.877,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	16.779,43	16.779,43	16.779,43
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	256.068,02	256.028,90	1.523.056,50	1.249.380,08	1.249.340,96
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	82.605,40	82.566,28	509.325,62	261.617,46	261.578,34
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	80.000,00	173.462,62	173.462,62	1.013.730,88	987.762,62	987.762,62
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	33.044,10
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	33.044,10

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 25/08/2020 09:08

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	936.047,47	9.509.104,45	6.588.380,29	6.294.787,96
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	249.441,52	2.149.064,98	1.671.043,84	1.595.677,27
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	325.857,47	3.138.189,90	2.416.653,77	2.337.663,88
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	352.848,48	4.166.549,57	2.453.282,68	2.321.946,81
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.900,00	55.300,00	47.400,00	39.500,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	845.091,45	1.633.102,47	2.770.765,99	17.143.799,77	13.299.229,80	12.339.942,18
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	62.000,00	62.000,00	744.000,00	434.000,00	434.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	411.436,59	527.427,75	4.040.259,04	3.681.399,99	3.463.138,71
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	47.937,28	31.996,28
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	282.646,80	141.323,40	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	20.851,33	69.595,68	759.062,00	509.338,84	484.071,84
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	107.717,55	1.045.378,29	351.843,73	340.490,65
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	104.373,59	14.742,63	14.742,63
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	275.104,16	3.256.388,84	1.853.333,33	1.700.041,66
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	4.950,48	60.000,00	10.353,14	10.353,14
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,76	15.278,76	15.278,76
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.268,10	9.586,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.739,20	1.739,20
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	76.017,88	772.472,46	603.315,83	523.524,79
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	838.066,67	838.066,67	1.633.787,94	5.369.835,47	5.364.350,07	5.063.042,07
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.024,78	11.164,55	11.164,55	440.104,52	238.005,50	229.935,95
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	293.748,90	48.958,15	114.198,36	1.757.631,28	932.627,12	541.675,99
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	293.748,90	48.958,15	48.958,15	522.915,55	232.291,47	232.291,47
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	17.786,88	690.973,90	446.312,13	71.151,06
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	55,39	21.741,83	11.665,13	11.665,13
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	47.397,94	522.000,00	242.358,39	226.568,33
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	194.447,04	39.495,84	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	194.447,04	39.495,84	0,00
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	33.231.780,49	23.280.202,99	23.280.202,99
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	33.231.780,49	23.280.202,99	23.280.202,99
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	174.040,75	174.040,75	174.040,75

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	161.829,08	161.829,08	161.829,08
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	12.211,67	12.211,67	12.211,67
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-950.862,70	-950.862,70	23.553,90	24.004.595,40	24.004.595,40	20.249.318,21
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência	0,00	0,00	0,00	8.711.567,05	8.711.567,05	6.950.056,45
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	217.412,37	217.412,37	217.412,37
31909213 - DEA	0,00	0,00	0,00	870.177,97	870.177,97	870.177,97
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	214.090,65	214.090,65	214.090,65
31909296 - DEA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	9.720,84	9.720,84	9.720,84
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.114.492,56	1.114.492,56	265.246,21
33909214 - DEA - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.503,58	3.503,58	3.503,58
33909230 - DEA	0,00	0,00	0,00	135.030,00	135.030,00	135.030,00
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	508.876,37	508.876,37	508.876,37
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	-950.862,70	-950.862,70	23.553,90	5.399.611,68	5.399.611,68	4.271.295,36
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	249.409,78	249.409,78	249.409,78
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	16.203,92	16.203,92	0,00
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.530.205,63	6.530.205,63	6.530.205,63
33909293 - DEA 339092	0,00	0,00	0,00	16.393,00	16.393,00	16.393,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	300.010,14	300.010,14	30.830.434,51	25.472.209,75	25.472.209,35
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	300.010,14	300.010,14	29.776.541,03	24.915.917,27	24.915.916,87
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.053.893,48	556.292,48	556.292,48
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.101.606,10	1.101.606,10	1.101.606,10
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.101.606,10	1.101.606,10	1.101.606,10
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63.079,67	63.079,67	63.079,67
31909601 - RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63.079,67	63.079,67	63.079,67
TOTAL	267.977,65	1.287.276,08	4.409.193,75	200.008.608,59	176.674.123,02	141.129.874,43