

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

12 / 2020

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2020					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.998,22	15.998,22	15.998,22	52.250,54	52.250,54	52.250,54
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	15.998,22	15.998,22	15.998,22	45.211,04	45.211,04	45.211,04
33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00
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	5.876.949,70	5.671.025,33	18.648.929,96	109.854.579,59	109.648.655,22	109.362.385,22
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	-1.082.647,15	-1.288.571,52	11.729.893,89	99.132.845,73	98.926.921,36	98.681.212,14
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	93.245,08	93.245,08	93.245,08	954.665,94	954.665,94	954.665,94
31901143 - 13 SALARIO	6.866.351,77	6.866.351,77	6.825.790,99	8.018.101,94	8.018.101,94	7.977.541,16
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.748.965,98	1.748.965,98	1.748.965,98
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-2.606.975,38	-2.606.975,38	514.171,97	16.657.396,44	16.657.396,44	16.629.958,12
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	467.589,17	467.589,17	467.589,17	5.907.800,69	5.907.800,69	5.880.362,37
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	-1.787,78	-1.787,78	46.582,80	72.091,48	72.091,48	72.091,48
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	20.607,85	20.607,85	20.607,85
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	87.199,02	87.199,02	87.199,02
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	-993.631,80	-993.631,80	0,00	9.776.662,31	9.776.662,31	9.776.662,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	-2.079.144,97	-2.079.144,97	0,00	793.035,09	793.035,09	793.035,09
14 - DIARIAS - CIVIL	32.560,51	32.560,51	32.560,51	89.041,51	89.041,51	89.041,51
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	32.560,51	32.560,51	32.560,51	89.041,51	89.041,51	89.041,51
15 - DIARIAS - MILITAR	6.358,33	6.358,33	6.880,25	43.617,80	43.617,80	43.617,80
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	6.358,33	6.358,33	6.880,25	43.617,80	43.617,80	43.617,80
30 - MATERIAL DE CONSUMO	77.866,00	113.472,00	115.619,00	756.129,65	756.129,65	740.676,65
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	80.013,00	80.013,00	80.013,00	287.351,00	287.351,00	287.351,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	16.603,22	16.603,22	16.603,22
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.453,00	51.059,00	35.606,00	88.318,00	88.318,00	72.865,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	284.464,00	284.464,00	284.464,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-17.600,00	-17.600,00	0,00	16.779,43	16.779,43	16.779,43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
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	27.071,52	302.083,26	302.083,26	2.271.096,16	2.271.096,16	2.271.096,16
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	78.377,62	78.377,62	509.325,62	509.325,62	509.325,62
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	27.071,52	223.705,64	223.705,64	1.761.770,54	1.761.770,54	1.761.770,54
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	23.948,31	68.332,76	68.332,76	203.948,31	203.948,31	200.546,73
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	23.948,31	68.332,76	68.332,76	203.948,31	203.948,31	200.546,73
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.334,86	45.000,00	45.000,00	44.378,96
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.334,86	45.000,00	45.000,00	44.378,96
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	956.596,41	1.881.076,78	1.996.154,35	11.628.045,80	11.628.045,80	11.178.011,20
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	249.441,52	249.441,52	444.005,90	2.918.251,44	2.918.251,44	2.788.007,73
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	451.493,92	788.212,56	765.252,62	4.200.683,82	4.200.683,82	4.084.555,67
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	255.660,97	835.522,70	778.995,83	4.422.210,54	4.422.210,54	4.234.347,80
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	86.900,00	86.900,00	71.100,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.948.125,11	3.359.351,71	3.677.371,44	26.593.874,27	26.587.637,13	25.956.676,95
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.618,98	0,00	12.618,98	12.618,98	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	62.000,00	62.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	829.109,92	859.728,52	838.235,31	5.732.368,96	5.732.368,96	5.661.503,36
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	-66.732,04	0,00	0,00	73.267,96	73.267,96	73.267,96
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	23.553,90	141.323,40	141.323,40	94.215,60
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.617,36	71.821,36	63.647,36	856.112,99	856.112,99	847.938,99
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	-56.435,78	0,00	74.293,26	601.542,60	601.542,60	601.542,60
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-21.522,26	605,01	605,01	17.851,33	17.851,33	17.851,33
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	289.583,33	3.011.666,65	3.011.666,65	2.947.958,33
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	-11.826,46	3.029,25	3.029,25	18.173,54	18.173,54	18.173,54
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,76	15.278,76	15.278,76
33903972 - VALE-TRANSPORTE	-6.846,10	4.573,80	4.573,80	23.153,90	23.153,90	18.472,30
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.608,07	6.215,37	10.000,00	8.347,27	7.954,57
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	89.112,37	89.112,37	89.149,28	893.059,57	893.059,57	893.059,57
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.166.513,20	2.166.513,20	2.078.611,60	13.961.927,74	13.961.273,11	13.537.861,93
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.134,90	73.741,15	134.873,97	510.527,89	506.598,11	506.598,11

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	109.924,59	218.695,86	303.760,60	1.611.722,54	1.604.319,79
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	48.958,15	48.958,15	477.082,22	477.082,22	475.011,29
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	129.558,85	163.526,03	163.526,03	650.532,75	646.959,15	622.488,07
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	6.211,68	6.211,68	21.741,83	17.912,68	17.912,68
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	-19.634,26	0,00	85.064,74	462.365,74	462.365,74	462.365,74
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	36.669.983,16	36.669.983,16	36.669.983,16
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	36.669.983,16	36.669.983,16	36.669.983,16
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	249.092,96	249.092,96	249.092,96	1.096.104,31	1.096.104,31	1.096.104,31
33904715 - MULTAS	225.729,92	225.729,92	225.729,92	1.012.198,62	1.012.198,62	1.012.198,62
33904716 - JUROS	23.363,04	23.363,04	23.363,04	83.905,69	83.905,69	83.905,69
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.987,34	429.871,42	460.733,44	24.502.353,53	24.488.453,73	24.434.581,26
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência	0,00	0,00	0,00	8.867.486,51	8.867.486,51	8.867.486,51
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	1.114.492,56
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	430.587,12	430.587,12	430.587,12	5.701.450,61	5.696.666,73	5.642.794,26
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	15.488,22	15.488,22	30.146,32	296.497,52	296.497,52	296.497,52
33909241 - DEA	-7.088,00	-16.203,92	0,00	9.115,92	0,00	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	-389.919,03	1.823.017,44	1.951.114,52	32.897.177,41	32.897.177,41	32.897.177,01
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	-258.076,03	1.754.969,44	1.883.066,52	31.975.126,93	31.975.126,93	31.975.126,53
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	-131.843,00	68.048,00	68.048,00	922.050,48	922.050,48	922.050,48
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.691.845,69	1.691.845,69	1.691.845,69
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.691.845,69	1.691.845,69	1.691.845,69

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2020					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	73.874,03	73.874,03	73.874,03
31909601 - RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	73.874,03	73.874,03	73.874,03
TOTAL	7.766.584,59	11.563.961,20	28.354.138,10	266.738.040,74	266.504.576,68	265.009.983,08