

WNATLIQIT - Despesa Empenhada Acumulada por UG, Natureza Despesa e SUBELEMENTO 7 / 2018

Exercício: 2018

Unidade Gestora / Natureza Despesa	Desp. Empenhada	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	136.588.853,09	119.382.799,19	110.507.934,94
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.511.790,32	49.511.790,32	46.190.069,34
13 SALARIO - 43	714.657,39	714.657,39	714.657,39
ABONO DE PERMANENCIA - 07	320.446,00	320.446,00	320.446,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 45	673.312,10	673.312,10	673.312,10
VENCIMENTOS E SALARIOS - 01	47.803.374,83	47.803.374,83	44.481.653,85
319013 - Obrigações Patronais	4.757.782,06	4.757.782,06	3.937.507,91
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS - 02	4.740.753,24	4.740.753,24	3.921.151,77
ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS - 40	7.375,01	7.375,01	7.375,01
JUROS - 17	28,55	28,55	28,55
MULTAS - 16	475,78	475,78	475,78
SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO - 14	9.149,48	9.149,48	8.476,80
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 319092 - 94	115.562,41	115.562,41	41.403,53
DEA vencimentos - 11	89.563,63	89.563,63	89.563,63
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.861.734,06	1.861.734,06	1.861.734,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 01	1.861.734,06	1.861.734,06	1.861.734,06
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	6.421.407,49	6.421.407,49	5.400.681,38
CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - 01	5.022.662,44	5.022.662,44	4.233.997,50
PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL - 03	1.398.745,05	1.398.745,05	1.166.683,88
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	3.816,00	2.862,00	2.862,00
AUX NATALIDADE CIV ATIVO - 05	3.816,00	2.862,00	2.862,00
AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL - 18	0,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 17/07/2018 09:05

Unidade Gestora / Natureza Despesa	Desp. Empenhada	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
339014 - Diárias - Civil	184.667,28	87.402,37	87.003,46
DIARIAS NO PAIS - CIVIL - 01	184.667,28	87.402,37	87.003,46
339030 - Material de Consumo	195.632,01	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 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 LOMOMOCACAO - 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	6.516.060,30	5.377.716,89	5.293.265,00
LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	3.180.307,86	3.153.881,93	3.090.609,31
VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	3.335.752,44	2.223.834,96	2.202.655,69
339039 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.042.506,95	11.352.498,45	10.445.480,08
AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOFTWARE - 94	9.900,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	1.010.688,50	275.699,89	275.699,89
INSTMANUTE CONSERVDE MAQE EQUIPAMEN - 17	41.000,00	15.000,00	15.000,00
LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS - 14	1.115.540,00	983.615,00	983.615,00
LOCACAO DE SOFTWARES - 11	228.364,92	95.152,05	95.152,05
MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	35.582,17	7.960,00	7.960,00
MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	170.000,00	38.959,08	22.105,82
OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	720.128,03	294.681,00	293.592,48
SEGUROS EM GERAL - 69	235,47	235,47	235,47
SERV TELEFONIA FIXA - 93	270.000,00	200.521,72	162.696,47
SERVICOS BANCARIOS - 81	20.000,00	2.479,70	2.479,70
SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - 83	300.000,00	244.369,33	187.396,41
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	170.967,18	42.365,00	42.365,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	2.115.000,03	558.808,00	552.116,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	820.000,00	304.309,91	304.309,91
SERVICOS DE POSTAGENS - 55	115.132,27	21.511,54	21.511,54
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57	3.487.452,00	3.487.452,00	3.487.452,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	4.736.804,16	4.412.518,12	3.635.091,35
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - 48	39.561,50	14.698,75	14.698,75
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - 58	566.150,72	332.022,89	321.862,44

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 17/07/2018 09:05

Unidade Gestora / Natureza Despesa	Desp. Empenhada	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas
VALE-TRANSPORTE - 72	70.000,00	20.139,00	20.139,00
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	16.362.019,94	16.362.019,94	16.362.019,94
INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR - 01	16.362.019,94	16.362.019,94	16.362.019,94
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	30.028.456,92	20.553.278,23	18.325.536,31
INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL - 04	898.700,00	412.300,00	408.500,00
RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - 02	29.129.756,92	20.140.978,23	17.917.036,31
449052 - Equipamentos e Material Permanente	481.775,55	92.850,00	0,00
APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO - 06	237.200,00	0,00	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	136.588.853,09	119.382.799,19	110.507.934,94
Total	136.588.853,09	119.382.799,19	110.507.934,94