

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2019

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.248.932,44	17.161.311,98	15.782.428,24	13.978.422,65
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.248.932,44	16.660.071,74	15.281.188,00	13.703.603,97
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	70.369,55	70.369,55	35.160,76
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	328.212,70	328.212,70	171.077,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	102.657,99	102.657,99	68.579,93
13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	243.825,09	3.831.432,20	3.831.432,20	1.134.670,93
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	1.776.267,60	1.776.267,60	884.604,67
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	485,94	954,45	954,45	954,45
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	3.101,91	3.101,91	3.101,91
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.700.210,94	1.700.210,94	2.670,75
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	243.339,15	350.897,30	350.897,30	243.339,15
14 - Diárias - Civil	9.794,13	9.794,13	9.794,13	16.799,92	16.799,92	16.799,92
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	9.794,13	9.794,13	9.794,13	16.799,92	16.799,92	16.799,92
30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	141.989,78	110.315,08	110.315,08
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	37.701,60	25.816,80	25.816,80
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	8.494,20	3.177,20	3.177,20
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	42.043,40	29.070,50	29.070,50
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.370,00	5.870,00	5.870,00
33903085 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	7.240,58	7.240,58	7.240,58
33903087 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	306.676,32	306.676,32	153.338,16	308.468,63	308.468,63	155.130,47
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	1.792,31	1.792,31	1.792,31
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	306.676,32	306.676,32	153.338,16	306.676,32	306.676,32	153.338,16
37 - Locação de Mao-de-Obra	693.490,96	693.490,96	103.881,33	1.709.833,72	1.386.981,92	724.947,16
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	322.851,80	322.851,80	36.371,72	968.555,40	645.703,60	335.960,84
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	370.639,16	370.639,16	67.509,61	741.278,32	741.278,32	388.986,32
39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	240.581,11	506.292,19	385.997,70	1.711.120,87	1.046.293,03	906.465,49
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	116.200,00	59.600,00	59.600,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/03/2019 09:09

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	115.540,00	47.297,71	47.297,71
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	24.657,78	24.657,78	24.657,78
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	52.963,78	52.963,78	52.963,78
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	54.722,77	54.722,66	54.722,66	54.722,77	54.722,66	54.722,66
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	17.406,94	17.406,94	8.909,17	40.719,92	40.719,92	32.222,15
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	53.800,00	285.466,67	231.666,67	980.466,68	517.133,34	463.333,34
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	21.168,78	21.168,78	4.635,73
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	26.315,70	0,00	0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.000,00	6.652,50	6.652,50
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	112.020,68	112.020,68	51.023,96	112.020,68	112.020,68	51.023,96
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	-34.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.675,24	36.675,24	36.675,24	129.344,78	109.355,88	109.355,88
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	116.461,08	116.111,08	34.044,52	162.779,30	162.429,30	80.362,74
33904003 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	36.157,77	36.157,77	36.157,77
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.160,45	10.160,45	10.160,45
33904008 - TELEFONIA FIXA	70.529,12	70.529,12	34.044,52	70.529,12	70.529,12	34.044,52
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	45.581,96	45.581,96	0,00	45.581,96	45.581,96	0,00
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
46 - Auxílio - Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.806.436,11	4.806.436,11	4.806.436,11
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.806.436,11	4.806.436,11	4.806.436,11
52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	122.490,00	122.490,00	246.378,00	123.888,00	123.888,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	122.490,00	122.490,00	244.980,00	122.490,00	122.490,00
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	683.377,74	683.377,74	683.377,74
31909211 - DEA vencimentos	0,00	0,00	0,00	514.791,44	514.791,44	514.791,44
33909230 - DEA	0,00	0,00	0,00	3.005,80	3.005,80	3.005,80
33909236 - DEA - ALUGUEL - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	70.595,72	70.595,72	70.595,72
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	94.984,78	94.984,78	94.984,78
93 - Indenizações e Restituições	5.469.496,78	5.469.496,78	5.656.302,65	14.261.988,56	14.186.853,42	14.186.851,42
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.460.990,78	5.460.990,78	5.643.543,65	14.168.422,56	14.097.540,42	14.097.538,42
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	8.506,00	8.506,00	12.759,00	93.566,00	89.313,00	89.313,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	3.599.622,67
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	3.599.622,67
TOTAL	6.836.500,38	7.224.351,46	7.958.606,02	48.641.539,48	46.045.326,26	40.507.290,38