

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2020					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.898,03	3.898,03	3.898,03	36.252,32	36.252,32	36.252,32
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	2.853,03	2.853,03	2.853,03	29.212,82	29.212,82	29.212,82
33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	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	9.550.855,41	9.550.855,41	3.148.950,65	94.330.496,23	94.330.496,23	72.828.775,64
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.195.886,28	9.195.886,28	3.148.950,65	91.013.424,93	91.013.424,93	69.866.673,47
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	75.760,52	75.760,52	0,00	688.826,32	688.826,32	613.065,80
31901143 - 13 SALARIO	38.934,16	38.934,16	0,00	1.114.097,77	1.114.097,77	1.075.163,61
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	240.274,45	240.274,45	0,00	1.514.147,21	1.514.147,21	1.273.872,76
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-347.866,61	-353.264,15	1.483.069,38	16.230.126,30	16.224.728,76	14.077.377,89
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-353.264,15	-353.264,15	491.638,48	4.955.154,56	4.955.154,56	4.927.716,24
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	55.119,28	55.119,28	21.229,34
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	1.873,44	16.860,97	16.860,97	16.860,97
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.397,54	0,00	0,00	63.358,85	57.961,31	57.961,31
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	989.557,46	8.786.627,99	8.786.627,99	8.786.627,99
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.353.004,65	2.353.004,65	266.982,04
14 - DIARIAS - CIVIL	26.859,60	26.859,60	27.309,66	55.473,95	55.473,95	51.044,52
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	26.859,60	26.859,60	27.309,66	55.473,95	55.473,95	51.044,52
15 - DIARIAS - MILITAR	7.463,69	7.463,69	11.957,15	30.671,43	30.671,43	30.671,43
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	7.463,69	7.463,69	11.957,15	30.671,43	30.671,43	30.671,43
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.603,22	660.663,65	625.057,65	625.057,65
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	16.603,22	16.603,22	16.603,22	16.603,22
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	72.865,00	37.259,00	37.259,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	284.464,00	284.464,00	284.464,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - 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	0,00	0,00	0,00	16.779,43	16.779,43	16.779,43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	14.350,00	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	344.838,61	212.703,90	212.703,90	2.244.024,64	1.930.248,98	1.930.209,86
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	16.524,78	16.524,78	509.325,62	392.184,08	392.144,96
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	344.838,61	196.179,12	196.179,12	1.734.699,02	1.538.064,90	1.538.064,90
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	67.583,98	67.583,98	70.000,00	67.583,98	67.583,98
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	70.000,00	67.583,98	67.583,98	70.000,00	67.583,98	67.583,98
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
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.861,90	644.815,66	644.815,66	9.529.966,35	8.888.198,99	8.588.328,34
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	20.861,90	249.441,52	249.441,52	2.169.926,88	2.169.926,88	2.094.560,31
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.138.189,90	3.076.284,27	2.983.116,06
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	387.474,14	387.474,14	4.166.549,57	3.586.687,84	3.455.351,97
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.660.636,19	4.360.034,93	4.612.794,42	20.882.394,42	19.791.235,13	19.453.024,49
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	62.000,00	62.000,00	682.000,00	558.000,00	558.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	463.000,00	439.336,59	469.637,68	4.503.259,04	4.448.920,87	4.399.212,98
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	73.267,96	72.685,96
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	24.731,60	141.323,40	141.323,40	70.661,70
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	31.915,97	57.182,97	849.062,00	737.382,20	737.382,20
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	64.185,31	64.185,31	655.378,29	527.249,34	527.249,34
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	39.373,59	16.939,71	16.939,71
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	579.166,66	668.750,00	3.011.666,65	2.722.083,32	2.658.375,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.213,86	2.213,86	30.000,00	13.160,70	13.160,70
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	30.000,00	14.268,10	9.586,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.739,20	1.739,20
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	115.728,10	115.728,10	772.472,46	719.043,93	719.043,93
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.091.347,72	3.019.013,98	3.058.745,48	9.482.187,24	9.409.853,50	9.260.984,37
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	106.288,47	46.474,46	89.619,42	496.392,99	371.724,14	371.724,14
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	185.480,74	522.104,49	1.501.797,95	1.229.434,89	1.202.892,88

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	97.916,30	97.916,30	477.082,22	379.165,92	377.094,99
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	246,00	336.869,75	520.973,90	461.266,97	436.795,89
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	21.741,83	11.701,00	11.701,00
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	87.318,44	87.318,44	482.000,00	377.301,00	377.301,00
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	129.924,02	0,00	0,00	33.361.704,51	29.975.161,88	29.975.161,88
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	129.924,02	0,00	0,00	33.361.704,51	29.975.161,88	29.975.161,88
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	250,00	250,00	847.011,35	847.011,35	847.011,35
33904715 - MULTAS	250,00	250,00	250,00	786.468,70	786.468,70	786.468,70
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	60.542,65	60.542,65	60.542,65
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	526.632,27	520.274,84	531.558,72	23.986.664,86	23.980.307,43	23.897.003,74
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência	1.573,55	0,00	0,00	8.809.157,40	8.807.583,85	8.807.583,85
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 13° 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	525.058,72	520.274,84	531.558,72	5.284.090,79	5.279.306,91	5.212.207,14
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	6.511,00	638.742,19	739.813,77	33.287.096,44	30.038.791,13	30.038.790,73
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	6.511,00	566.441,19	667.512,77	32.233.202,96	29.257.089,65	29.257.089,25
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	72.301,00	72.301,00	1.053.893,48	781.701,48	781.701,48
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78.501,21	0,00	0,00	1.622.806,87	1.544.305,66	1.544.305,66
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	78.501,21	0,00	0,00	1.622.806,87	1.544.305,66	1.544.305,66
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

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2020					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	14.079.365,32	15.865.698,82	12.023.413,03	238.796.025,30	229.713.833,79	205.300.410,49