

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

12 / 2019

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.410.336,86	6.411.734,86	7.797.146,24	100.600.222,37	100.600.222,37	97.398.333,13
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	-1.398,00	0,00	2.457.962,05	91.175.184,11	91.175.184,11	89.045.845,54
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	47.141,26	47.141,26	47.141,26	553.006,49	553.006,49	553.006,49
31901143 - 13 SALARIO	6.364.593,60	6.364.593,60	5.292.042,93	7.644.441,30	7.644.441,30	6.571.890,63
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.227.590,47	1.227.590,47	1.227.590,47
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-145.821,34	-145.821,34	1.559.260,36	20.714.677,84	20.714.677,84	20.454.088,08
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	690.037,68	690.037,68	1.543.381,21	10.072.767,17	10.072.767,17	10.072.767,17
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	2.742,36	2.742,36	6.764,28	33.991,57	33.991,57	33.815,82
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.819,71	1.819,71	1.873,45	21.782,67	21.782,67	19.962,96
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	-840.421,09	-840.421,09	7.241,42	8.370.377,92	8.370.377,92	8.364.673,37
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.215.758,51	2.215.758,51	1.962.868,76
14 - DIARIAS - CIVIL	-86,92	-86,92	0,00	265.864,31	265.864,31	265.864,31
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	-86,92	-86,92	0,00	265.864,31	265.864,31	265.864,31
15 - DIARIAS - MILITAR	-359,50	0,00	0,00	62.700,87	62.700,87	62.700,87
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	-359,50	0,00	0,00	62.700,87	62.700,87	62.700,87
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-22.431,52	2.070,20	154.622,20	1.989.334,52	1.989.334,52	1.989.334,52
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-17.631,52	0,00	144.552,00	825.423,60	825.423,60	825.423,60
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	2.070,20	2.070,20	373.340,20	373.340,20	373.340,20
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	80.142,00	80.142,00	80.142,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	42.043,40	42.043,40	42.043,40
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	32.375,13	32.375,13	32.375,13
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	170.150,00	170.150,00	170.150,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903096 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	8.000,00	16.703,81	16.703,81	16.703,81
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-4.800,00	0,00	0,00	383.195,80	383.195,80	383.195,80
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.103,72	102.884,00	168.092,90	2.203.673,75	2.203.673,75	2.203.673,75
33903301 - PASSAGENS PAIS	-319,95	0,00	5.232,90	442.932,36	442.932,36	442.932,36
33903302 - PASSAGENS EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	91.423,67	102.884,00	162.860,00	1.740.741,39	1.740.741,39	1.740.741,39
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00	13.800,00	31.299,15	142.800,00	142.800,00	138.450,64
33903628 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.792,68	24.000,00	24.000,00	24.000,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.800,00	13.800,00	25.506,47	118.800,00	118.800,00	114.450,64
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.045.598,16	1.263.616,07	1.703.291,18	9.633.653,92	9.633.653,92	9.560.835,84
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.117,91	372.349,94	1.298.694,36	1.298.694,36	1.292.832,07
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	322.851,80	322.851,80	611.196,23	3.874.221,60	3.874.221,60	3.843.588,45
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	722.746,36	722.746,36	704.214,40	4.429.137,96	4.429.137,96	4.392.815,32
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	15.530,61	31.600,00	31.600,00	31.600,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.390.846,01	4.325.370,18	4.793.944,48	18.247.997,44	18.247.997,44	18.105.284,94
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.326,00	12.326,00	12.326,00	12.326,00	12.326,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	62.000,00	124.000,00	124.000,00	553.600,00	553.600,00	553.600,00
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	-9,10	0,00	0,00	321.280,45	321.280,45	321.280,45
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	801.554,90	808.472,90	826.961,80	2.096.779,90	2.096.779,90	2.082.379,62
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	-33.786,91	0,00	0,00	158.901,32	158.901,32	158.901,32
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	-23.533,90	0,00	140.300,97	207.782,45	207.782,45	207.782,45
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	290.234,61	290.234,61	290.234,61
33903937 - JUROS	0,00	0,00	0,00	1.473.843,97	1.473.843,97	1.473.843,97
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-11.796,87	-1.358,92	56.812,42	581.872,42	581.872,42	581.872,42
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-31.990,90	9.130,82	67.655,02	684.759,27	684.759,27	675.628,45
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-33.839,78	0,00	0,00	166.880,14	166.880,14	166.880,14
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	231.354,67	463.333,34	505.550,01	2.984.046,00	2.984.046,00	2.972.462,67
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	21.806,50	56.675,50	60.588,00	119.753,00	119.753,00	117.075,50
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	-24.980,04	-16.533,05	8.717,64	70.835,47	70.835,47	70.835,47
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	-200.000,00	0,00	0,00	26.315,70	26.315,70	26.315,70
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.559,40	47.733,35	47.733,35	47.733,35
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	-3.283,97	0,00	0,00	11.448,28	11.448,28	11.448,28
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	95.701,29	97.324,48	201.600,24	933.273,52	933.273,52	933.219,13
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.555.299,18	2.768.999,11	2.691.205,73	6.693.430,18	6.693.430,18	6.588.564,48
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (39) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	22.263,58	22.263,58	22.263,58
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-10.649,06	0,00	89.667,25	581.437,83	581.437,83	581.437,35
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	-188.432,79	75.635,19	253.032,21	1.199.264,83	1.199.264,83	1.152.988,82
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.833,33	45.833,33	89.727,91	320.833,39	320.833,39	318.894,64
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	-210.223,54	0,00	30.881,21	157.302,13	157.302,13	142.766,73
33904008 - TELEFONIA FIXA	-7.486,56	29.801,86	47.229,19	380.042,56	380.042,56	350.240,70
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	-16.556,02	0,00	85.193,90	303.443,98	303.443,98	303.443,98
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
41 - CONTRIBUICOES	-18.231,84	7.088,00	28.352,00	174.511,28	174.511,28	174.511,28
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-18.231,84	7.088,00	28.352,00	170.011,28	170.011,28	170.011,28
46 - AUXILIO - ALIMENTACAO	-22.759,88	0,00	0,00	31.997.315,12	31.997.315,12	31.997.315,12
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	-22.759,88	0,00	0,00	31.997.315,12	31.997.315,12	31.997.315,12
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84,39	84,39	84,39	113.231,25	101.231,25	97.836,98
33904715 - MULTAS	68,44	68,44	68,44	71.670,20	71.670,20	69.235,93
33904716 - JUROS	15,95	15,95	15,95	10.361,05	10.361,05	10.361,05
33904718 - CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	31.200,00	19.200,00	18.240,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.060,00	155.000,00	12.630,00	2.573.238,46	2.462.238,46	2.307.238,46
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	16.000,46	16.000,46	16.000,46
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	12.630,00	476.758,00	476.758,00	476.758,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	244.980,00	244.980,00	244.980,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	1.311.500,00	1.311.500,00	1.311.500,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	-16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 - VEICULOS DIVERSOS	266.000,00	155.000,00	0,00	524.000,00	413.000,00	258.000,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.787,37	3.787,37	983.526,47	983.526,47	983.526,47
31909211 - DEA vencimentos	0,00	0,00	0,00	811.152,80	811.152,80	811.152,80
33909230 - DEA	0,00	0,00	0,00	3.005,80	3.005,80	3.005,80

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909236 - DEA - ALUGUEL - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909237 - DEA	0,00	3.787,37	3.787,37	74.383,09	74.383,09	74.383,09
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	94.984,78	94.984,78	94.984,78
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.169.045,75	6.241.009,17	6.241.009,17	54.075.276,49	54.075.276,49	54.075.274,49
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.169.045,75	6.160.202,17	6.160.202,17	53.081.643,10	53.081.643,10	53.081.641,10
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	80.807,00	80.807,00	984.853,39	984.853,39	984.853,39
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.611.986,40	4.611.986,40	4.611.986,40
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	4.611.986,40	4.611.986,40	4.611.986,40
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	10.178,84	10.178,84	157.080,09	136.722,41	136.722,41
31909601 - RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	0,00	10.178,84	10.178,84	157.080,09	136.722,41	136.722,41
TOTAL	15.962.751,10	18.466.350,01	22.756.730,49	249.747.353,41	249.603.995,73	245.716.964,51