

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

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	31.603,77	31.603,77	31.603,77	88.084,77	88.084,77	88.084,77
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	31.603,77	31.603,77	31.603,77	88.084,77	88.084,77	88.084,77
15 - DIARIAS - MILITAR	3.066,97	3.066,97	3.588,89	40.326,44	40.326,44	40.326,44
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	3.066,97	3.066,97	3.588,89	40.326,44	40.326,44	40.326,44
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	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	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	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	956.596,41	1.873.176,78	1.966.816,91	11.628.045,80	11.620.145,80	11.148.673,76
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	249.441,52	249.441,52	435.275,45	2.918.251,44	2.918.251,44	2.779.277,28
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	451.493,92	788.212,56	744.645,63	4.200.683,82	4.200.683,82	4.063.948,68
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	0,00	7.900,00	86.900,00	79.000,00	71.100,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.134.979,99	3.328.421,37	3.659.883,10	26.780.729,15	26.556.706,79	25.939.188,61
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.618,98	0,00	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	859.304,20	859.728,52	838.235,31	5.762.563,24	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	63.647,36	63.647,36	63.647,36	916.142,99	847.938,99	847.938,99
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	74.293,26	657.978,38	601.542,60	601.542,60
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	39.373,59	17.246,32	17.246,32
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.144,29	15.144,29
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	18.580,10	13.898,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.678,77	4.678,77	10.000,00	6.417,97	6.417,97
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	2.070.867,92	13.961.927,74	13.961.273,11	13.530.118,25
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	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	125.879,49	202.905,80	287.970,54	1.627.677,44	1.588.529,73	1.561.987,72
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	145.513,75	147.735,97	147.735,97	666.487,65	631.169,09	606.698,01
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	0,00	0,00	0,00	847.011,35	847.011,35	847.011,35
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	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	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	-258.076,03	1.823.017,44	1.951.114,52	33.029.020,41	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	0,00	68.048,00	68.048,00	1.053.893,48	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	7.847.896,31	11.255.999,74	28.026.846,34	266.819.352,46	266.196.615,22	264.682.691,32