

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.033,50	19.853.910,89	19.853.910,89	17.293.821,09
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.033,50	18.997.902,32	18.997.902,32	16.437.812,52
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	230.241,89	230.241,89	230.241,89
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	235.008,58	235.008,58	235.008,58
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	390.758,10	390.758,10	390.758,10
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.893.781,71	3.893.781,71	979.737,29
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	961.013,19	961.013,19	961.013,19
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	12.617,69	12.617,69	6.020,59
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	3.746,88	3.746,88	1.873,44
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.694,44	3.694,44	3.694,44
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	2.385.370,66	2.385.370,66	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	527.338,85	527.338,85	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	19.717,09	19.717,09	10.948,27
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	19.717,09	19.717,09	10.948,27
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.658,36	2.658,36	2.658,36
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.658,36	2.658,36	2.658,36
30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,25	150.000,25	150.000,25	431.514,82	431.514,82	431.514,82
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	150.000,25	150.000,25	150.000,25	370.001,82	370.001,82	370.001,82
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.775,13	38.775,13
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.775,13	38.775,13
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	4.815.999,25	2.193.036,38	2.193.036,38
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	498.883,04	498.883,04
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	824.279,70	824.279,70
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	861.973,64	861.973,64
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	7.900,00	7.900,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	98.176,35	87.070,17	7.934.282,50	3.018.145,85	2.974.867,76
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	124.000,00	124.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.202.831,88	859.728,52	859.728,52
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 03/03/2021 11:40

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	50.000,00	658,90	658,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	56.249,59	56.248,68
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.018.166,63	579.166,66	579.166,66
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	0,00	0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.742,00	3.742,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	245,10	245,10
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	200.000,00	98.176,35	87.070,17	300.000,00	183.849,94	147.743,76
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.156.551,00	1.149.380,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	227.000,00	50.954,14	50.954,14
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	244.790,75	97.916,30	48.958,15	294.790,75	110.757,15	61.799,00
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	244.790,75	97.916,30	48.958,15	244.790,75	97.916,30	48.958,15
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.840,85	12.840,85
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	6.538.493,67	6.538.493,67	6.538.493,67
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.538.493,67	6.538.493,67	6.538.493,67
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.990,71	61.990,71	61.990,71	129.688,02	129.688,02	129.688,02
33904715 - MULTAS	55.312,41	55.312,41	55.312,41	114.751,64	114.751,64	114.751,64
33904716 - JUROS	6.678,30	6.678,30	6.678,30	14.936,38	14.936,38	14.936,38
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.345.600,00	4.296.517,03	3.817.719,61	26.939.347,72	26.938.702,74	22.176.587,01
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	93.245,08	93.245,08	10.742.072,55	10.742.072,55	8.476.821,07
31909212 - DEA Férias	0,00	857.671,95	175.874,53	1.675.116,87	1.675.116,87	993.319,45
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	415.164,80	415.164,80	415.164,80
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.713.885,10	2.713.240,12	1.664.403,96
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	61.740,48	61.740,48	44.140,48
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	507.628,43	507.628,43	507.628,43
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	124.680,94	124.680,94	124.680,94
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	203.000,00	3.460.306,59	3.460.306,59	2.715.685,60
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	154.918,05	154.918,05	150.908,37
33909246 - DEA	3.345.600,00	3.345.600,00	3.345.600,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	752.042,80	758.133,55	758.133,55	5.592.320,36	3.249.298,54	3.249.298,54
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	752.042,80	758.133,55	758.133,55	4.724.708,36	3.104.696,54	3.104.696,54
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	867.612,00	144.602,00	144.602,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	793.413,97	793.413,97	793.413,97

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	793.413,97	793.413,97	793.413,97
TOTAL	4.754.424,51	5.462.734,19	4.941.905,94	77.389.919,11	67.211.894,32	56.874.639,31