

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525,09</b>	<b>10.525,09</b>	<b>10.525,09</b>	<b>10.525,09</b>
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09	10.525,09
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.965.040,52</b>	<b>39.964.732,52</b>	<b>33.992.611,62</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	-308,00	0,00	38.392.252,48	38.391.944,48	32.419.823,58
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	460.358,73	460.358,73	460.358,73
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	448.503,99	448.503,99	448.503,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	663.925,32	663.925,32	663.925,32
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>-345.761,04</b>	<b>-345.761,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.114,11</b>	<b>7.833.114,11</b>	<b>1.462.279,69</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-345.761,04	-345.761,04	0,00	1.889.999,87	1.889.999,87	1.416.559,56
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	24.636,58	24.636,58	19.280,67
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	7.493,76	7.493,76	5.620,32
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.683,51	13.683,51	13.683,51
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	4.810.869,00	4.810.869,00	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.086.431,39	1.086.431,39	0,00
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>19.317,90</b>	<b>18.718,73</b>	<b>10.904,93</b>	<b>92.928,19</b>	<b>92.329,02</b>	<b>71.404,90</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	19.317,90	18.718,73	10.904,93	92.928,19	92.329,02	71.404,90
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,82</b>	<b>8.567,41</b>	<b>8.567,41</b>	<b>6.803,39</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	2.400,82	8.567,41	8.567,41	6.803,39
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.618,07</b>	<b>25.000,00</b>	<b>968.886,00</b>	<b>685.946,07</b>	<b>636.328,00</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00	58.153,07	25.000,00	70.000,00	58.153,07	25.000,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	16.441,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-40.000,00	16.465,00	0,00	30.000,00	16.465,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.804,17</b>	<b>753.497,42</b>	<b>731.620,60</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.644,54	124.767,72
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.046.804,17	606.852,88	606.852,88
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213.966,51</b>	<b>4.553.606,18</b>	<b>4.518.827,57</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.131.318,53	1.096.539,92
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	1.648.559,40	1.648.559,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	1.884.018,86	1.750.028,25	1.750.028,25
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	23.700,00	23.700,00
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.721.343,02</b>	<b>6.568.315,75</b>	<b>6.508.237,77</b>
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	256.000,00	256.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	1.999.782,21	1.999.782,21

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	127.419,90	127.418,99
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	187.014,22	138.601,27
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.705,06	666,94
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.672.680,48	1.158.333,32	1.158.333,32
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.734,77	4.734,77
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.539,10	8.539,10
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	508,60	508,60
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	384.074,70	384.074,70
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.185.546,67	2.184.821,90	2.182.195,90
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	427.000,00	198.482,56	198.482,56
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.129,15</b>	<b>0,00</b>	<b>875.942,00</b>	<b>415.134,02</b>	<b>367.004,87</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	195.832,60	195.832,60
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	47.910,11	0,00	300.000,00	136.865,85	88.955,74
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	219,04	0,00	17.212,19	699,40	480,36
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	81.736,17	81.736,17
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568.927,88</b>	<b>13.568.927,88</b>	<b>13.568.927,88</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.568.927,88	13.568.927,88	13.568.927,88
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.786,45</b>	<b>142.786,45</b>	<b>142.786,45</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	127.850,07	127.850,07	127.850,07
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 13/05/2021 12:43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MAQUINAS, FERREAMENTAS E UTENSDE OFICINAS.	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.088,71</b>	<b>37.796.111,94</b>	<b>37.796.111,94</b>	<b>31.302.540,33</b>
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	0,00	13.091.180,54	13.091.180,54	12.696.691,79
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	998.435,34
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	920.107,28
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	6.976.557,67	6.976.557,67	1.672.036,61
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	2.088,71	414.556,20	414.556,20	412.436,61
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.877.875,18	6.877.875,18	6.788.038,59
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.284,72</b>	<b>125.284,72</b>	<b>14.573.585,36</b>	<b>7.181.213,40</b>	<b>7.181.213,40</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	125.284,72	125.284,72	13.684.708,36	6.887.756,40	6.887.756,40
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	293.457,00	293.457,00
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.081,04</b>	<b>1.102.081,04</b>	<b>1.102.081,04</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.102.081,04	1.102.081,04	1.102.081,04
<b>TOTAL</b>	<b>-321.443,14</b>	<b>-67.318,37</b>	<b>188.204,27</b>	<b>138.175.829,69</b>	<b>120.676.888,30</b>	<b>101.603.192,60</b>