

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

6 / 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>0,00</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	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.993,36</b>	<b>50.066.525,52</b>	<b>50.066.525,52</b>	<b>41.294.451,23</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	37.993,36	48.081.015,92	48.081.015,92	39.308.941,63
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	575.417,15	575.417,15	575.417,15
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	570.128,10	570.128,10	570.128,10
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	839.964,35	839.964,35	839.964,35
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,75</b>	<b>10.173.344,51</b>	<b>10.173.344,51</b>	<b>1.947.497,63</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.713.082,32	2.713.082,32	1.889.999,87
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	884,75	30.552,17	30.552,17	20.639,52
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	9.367,20	9.367,20	9.367,20
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	20.355,41	20.355,41	20.355,41
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	6.025.030,94	6.025.030,94	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.374.956,47	1.374.956,47	0,00
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>9.994,62</b>	<b>9.994,62</b>	<b>14.278,42</b>	<b>117.742,28</b>	<b>117.742,28</b>	<b>85.683,32</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	9.994,62	9.994,62	14.278,42	117.742,28	117.742,28	85.683,32
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,58</b>	<b>11.063,10</b>	<b>11.063,10</b>	<b>8.664,97</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	1.861,58	11.063,10	11.063,10	8.664,97
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>15.370,00</b>	<b>28.905,00</b>	<b>29.618,07</b>	<b>1.118.779,00</b>	<b>962.207,07</b>	<b>800.469,07</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	13.153,07	70.000,00	58.153,07	38.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	196.036,00	196.036,00	196.036,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	112.833,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00

Impresso por LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA em 16/06/2021 11:53

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	15.370,00	28.905,00	16.465,00	45.370,00	45.370,00	16.465,00
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>201.506,77</b>	<b>11.492,58</b>	<b>1.266.804,17</b>	<b>1.205.037,90</b>	<b>966.496,77</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	11.492,58	220.000,00	195.171,48	158.137,12
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	201.506,77	0,00	1.046.804,17	1.009.866,42	808.359,65
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533.966,51</b>	<b>5.736.450,53</b>	<b>5.701.671,92</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.447.487,67	1.412.709,06
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	2.060.699,25	2.060.699,25
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.204.018,86	2.196.663,61	2.196.663,61
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	31.600,00	31.600,00
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>774.388,61</b>	<b>786.825,79</b>	<b>589.491,43</b>	<b>14.586.581,13</b>	<b>8.429.427,00</b>	<b>8.220.465,73</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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	66.000,00	66.000,00	558.000,00	322.000,00	322.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	2.429.646,47	2.429.646,47
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.662,76	31.662,76
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.000,00	57.982,00	0,00	267.000,00	224.869,37	166.886,46
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	201.851,91	201.851,91
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.454,38	53.160,33	0,00	72.454,38	62.865,39	9.705,06
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.672.680,48	1.447.916,65	1.447.916,65
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	8.832,43	8.832,43	20.000,00	13.567,20	13.567,20

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	492.849,06	492.849,06
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	504.934,23	505.659,00	514.659,00	2.781.330,40	2.781.330,40	2.778.704,40
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	240.000,00	95.192,03	0,00	667.000,00	377.541,58	282.349,55
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86.522,29</b>	<b>0,00</b>	<b>885.942,00</b>	<b>599.825,22</b>	<b>490.570,08</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	244.790,75	244.790,75
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	10.000,00	24.308,62	0,00	310.000,00	161.174,47	114.133,00
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	265,40	0,00	17.212,19	964,80	699,40
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	61.948,27	0,00	313.939,06	192.895,20	130.946,93
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.128.797,78</b>	<b>17.128.797,78</b>	<b>17.128.797,78</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	17.128.797,78	17.128.797,78	17.128.797,78
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.038,62</b>	<b>161.038,62</b>	<b>161.038,62</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	146.102,24	146.102,24	146.102,24
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>89.750,00</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
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	89.750,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	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>1.373.985,82</b>	<b>1.373.985,82</b>	<b>1.380.889,97</b>	<b>39.801.796,15</b>	<b>39.801.796,15</b>	<b>33.421.356,71</b>

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	0,00	13.709.459,25	13.709.459,25	13.331.205,23
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	920.431,73
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	-17.600,00	-17.600,00	0,00	44.140,48	44.140,48	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	128.026,15	128.026,15	128.026,15	542.582,35	542.582,35	540.462,76
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	1.227.095,99	1.227.095,99	1.216.400,14	8.118.390,85	8.118.390,85	8.107.527,25
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	36.463,68	36.463,68	36.463,68	36.463,68	36.463,68	36.463,68
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>484.787,16</b>	<b>1.108.562,82</b>	<b>1.108.560,32</b>	<b>15.058.372,52</b>	<b>8.796.068,67</b>	<b>8.796.066,17</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	484.787,16	1.108.562,82	1.108.560,32	14.169.495,52	8.426.057,67	8.426.055,17
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	370.011,00	370.011,00
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.556,02</b>	<b>1.188.556,02</b>	<b>1.188.556,02</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.188.556,02	1.188.556,02	1.188.556,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.818.526,21</b>	<b>3.746.303,11</b>	<b>3.325.070,48</b>	<b>158.365.054,40</b>	<b>144.628.155,46</b>	<b>120.372.311,11</b>