

# Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	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>14.836,24</b>	<b>14.836,24</b>	<b>154.552,35</b>	<b>60.293.282,30</b>	<b>60.293.282,30</b>	<b>53.990.199,68</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	139.716,11	57.754.996,36	57.754.996,36	51.451.913,74
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	690.475,57	690.475,57	690.475,57
31901143 - 13 SALARIO	14.836,24	14.836,24	14.836,24	750.123,92	750.123,92	750.123,92
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.097.686,45	1.097.686,45	1.097.686,45
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.225,04</b>	<b>11.822.495,45</b>	<b>11.339.335,81</b>	<b>2.445.580,18</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.846.828,92	2.366.066,10	2.366.066,10
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	14.351,60	37.387,94	34.991,12	34.991,12
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	1.873,44	11.240,64	11.240,64	11.240,64
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	26.146,69	26.146,69	26.146,69
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.227.040,15	7.227.040,15	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.673.851,11	1.673.851,11	0,00
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>5.273,92</b>	<b>4.077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>133.393,13</b>	<b>132.196,40</b>	<b>86.481,14</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.273,92	4.077,19	0,00	133.393,13	132.196,40	86.481,14
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.736,00</b>	<b>1.200.515,00</b>	<b>1.043.943,07</b>	<b>1.023.943,07</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	0,00	70.000,00	58.153,07	38.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	59.705,00	255.741,00	255.741,00	255.741,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	112.833,00	112.833,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	8.975,00	10.735,00	8.975,00	8.975,00
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	0,00	0,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
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>1.476.804,17</b>	<b>1.449.057,23</b>	<b>1.449.057,23</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	195.171,48	195.171,48
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.256.804,17	1.253.885,75	1.253.885,75

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>283.140,16</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.140,16	283.140,16
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973.966,51</b>	<b>6.911.394,88</b>	<b>6.876.616,27</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.763.656,81	1.728.878,20
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	2.472.839,10	2.472.839,10
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.644.018,86	2.643.298,97	2.643.298,97
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.138.987,56</b>	<b>9.488.869,37</b>	<b>9.481.700,84</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	0,00	0,00	558.000,00	390.000,00	390.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	2.859.510,73	2.859.510,73
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.982,76	37.982,76
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	297.000,00	294.677,34	294.676,43
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	274.776,55	267.608,93
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	72.454,38	62.865,39	62.865,39
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	1.737.499,98	1.737.499,98
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.604,21	17.604,21
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	599.083,94	599.083,94
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.791.000,68	2.791.000,68	2.791.000,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	667.000,00	377.541,58	377.541,58
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.942,00</b>	<b>648.931,78</b>	<b>607.835,11</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	0,00	0,00	0,00	310.000,00	161.174,47	120.077,80
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	964,80	964,80
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	242.001,76	242.001,76
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681.017,32</b>	<b>20.681.017,32</b>	<b>20.681.017,32</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	20.681.017,32	20.681.017,32	20.681.017,32
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.279,93</b>	<b>166.279,93</b>	<b>166.279,93</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	151.343,55	151.343,55	151.343,55
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	89.750,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.086,54</b>	<b>40.462.582,53</b>	<b>40.462.582,53</b>	<b>37.028.121,83</b>
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	17.880,64	14.323.137,83	14.323.137,83	13.962.764,45
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	676.681,53	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	7.999,64	928.431,37	928.431,37	928.431,37
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	2.243.416,93	6.976.557,67	6.976.557,67	3.915.453,54
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	540.462,76
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	47.107,80	8.165.498,65	8.165.498,65	8.154.635,05
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>350.035,59</b>	<b>385.349,41</b>	<b>15.058.372,52</b>	<b>9.701.709,00</b>	<b>9.701.706,50</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	350.035,59	385.349,41	14.169.495,52	9.255.144,00	9.255.141,50
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	446.565,00	446.565,00
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.444,94</b>	<b>1.303.444,94</b>	<b>1.303.444,94</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.303.444,94	1.303.444,94	1.303.444,94
<b>TOTAL</b>	<b>20.110,16</b>	<b>368.949,02</b>	<b>3.630.949,34</b>	<b>175.023.891,55</b>	<b>164.016.522,91</b>	<b>145.144.314,26</b>