

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

10 / 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>11.625,09</b>	<b>11.625,09</b>	<b>11.625,09</b>
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.085.879,24</b>	<b>10.085.879,24</b>	<b>6.220.720,17</b>	<b>100.843.250,54</b>	<b>100.843.250,54</b>	<b>89.313.952,38</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.705.607,88	9.705.607,88	5.840.448,81	96.351.035,09	96.351.035,09	84.821.736,93
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	173.579,77	173.579,77	173.579,77	1.485.044,23	1.485.044,23	1.485.044,23
31901143 - 13 SALARIO	57.430,45	57.430,45	57.430,45	1.176.319,65	1.176.319,65	1.176.319,65
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.261,14	149.261,14	149.261,14	1.830.851,57	1.830.851,57	1.830.851,57
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>-328.601,80</b>	<b>489.389,62</b>	<b>489.389,62</b>	<b>17.874.732,54</b>	<b>17.864.026,34</b>	<b>5.945.825,23</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-368.982,85	459.714,77	459.714,77	4.236.867,51	4.236.867,51	4.236.867,51
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	8.832,76	0,00	0,00	66.714,40	57.881,64	57.881,64
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,44	0,00	0,00	18.734,40	16.860,96	14.987,52
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	29.674,85	29.674,85	29.674,85	135.221,99	135.221,99	135.221,99
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	10.831.812,79	10.831.812,79	1.195.636,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.585.381,45	2.585.381,45	305.230,26
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.636,62</b>	<b>255.636,62</b>	<b>254.838,80</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	255.636,62	255.636,62	254.838,80
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.010,95</b>	<b>29.010,95</b>	<b>29.010,95</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	29.010,95	29.010,95	29.010,95
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>0,00</b>	<b>1.763.610,14</b>	<b>1.750.540,21</b>	<b>1.750.540,21</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.034.166,87	1.034.166,87	1.034.166,87
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	98.582,00	86.735,07	86.735,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	393.660,73	393.660,73	393.660,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	122.883,77	122.883,77	122.883,77
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	16.915,77	16.915,77	16.915,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2021 16:58

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	75.370,00	74.147,00	74.147,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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>2.396.105,77</b>	<b>2.388.416,07</b>	<b>2.341.497,28</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	338.701,60	338.701,60	291.782,81
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.057.404,17	2.049.714,47	2.049.714,47
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,03</b>	<b>642.006,13</b>	<b>637.801,17</b>	<b>637.801,17</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	1.021,03	642.006,13	637.801,17	637.801,17
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.778,61</b>	<b>10.606.782,34</b>	<b>10.577.638,88</b>	<b>10.577.638,88</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.778,61	2.712.164,23	2.712.164,23	2.712.164,23
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.820.699,25	3.819.069,60	3.819.069,60
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.987.018,86	3.983.205,05	3.983.205,05
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	86.900,00	63.200,00	63.200,00
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.116.164,00</b>	<b>1.142.432,25</b>	<b>921.948,40</b>	<b>17.450.990,29</b>	<b>15.947.355,70</b>	<b>15.726.871,85</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	594.000,00	594.000,00	594.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.509.541,88	4.152.458,43	4.152.458,43
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	24.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	102.000,00	61.799,06	61.799,06
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	94.215,60	94.215,60	0,00	94.215,60	94.215,60	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	607.624,38	607.524,38	607.524,38
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	17.920,42	0,00	780.000,00	585.539,37	567.618,95
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	117.554,38	107.926,75	107.926,75
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	2.606.249,97	2.606.249,97
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	31.475,80	29.580,59	29.580,59
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.724,80	0,00	50.000,00	13.775,10	12.050,30
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.319,70	2.319,70
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	905.195,06	905.195,06
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	921.948,40	921.948,40	921.948,40	5.368.197,63	5.367.788,08	5.367.788,08
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	103.623,03	0,00	830.680,00	769.705,10	666.082,07
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.901,28</b>	<b>53.998,38</b>	<b>1.240.720,28</b>	<b>1.161.404,82</b>	<b>1.094.405,25</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	452.569,03	452.569,03	452.569,03

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	25.708,90	0,00	310.000,00	282.294,59	215.489,02
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	194,00	0,00	17.212,19	2.298,34	2.104,34
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	53.998,38	53.998,38	460.939,06	424.242,86	424.242,86
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>91.159,20</b>	<b>91.159,20</b>	<b>91.159,20</b>	<b>91.159,20</b>	<b>91.159,20</b>	<b>91.159,20</b>
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>3.608.468,91</b>	<b>3.608.468,91</b>	<b>3.608.468,91</b>	<b>35.011.919,41</b>	<b>35.011.919,41</b>	<b>35.011.919,41</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.608.468,91	3.608.468,91	3.608.468,91	35.011.919,41	35.011.919,41	35.011.919,41
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.094,98</b>	<b>67.094,98</b>	<b>67.094,98</b>	<b>255.367,30</b>	<b>255.367,30</b>	<b>255.367,30</b>
33904715 - MULTAS	55.685,41	55.685,41	55.685,41	228.137,83	228.137,83	228.137,83
33904716 - JUROS	11.409,57	11.409,57	11.409,57	27.229,47	27.229,47	27.229,47
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.010,00</b>	<b>89.750,00</b>	<b>11.850,00</b>
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00	11.850,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.179.280,75</b>	<b>1.179.280,75</b>	<b>1.179.280,75</b>	<b>44.283.907,71</b>	<b>44.283.907,71</b>	<b>41.848.009,67</b>
31909211 - DEA Férias	628.813,60	628.813,60	628.813,60	16.911.529,29	16.911.529,29	16.552.660,66
31909212 - DEA - Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.976.557,67	6.976.557,67	4.899.528,26
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	542.582,35
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	459.307,95	459.307,95	459.307,95	9.307.273,17	9.307.273,17	9.307.273,17
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	91.159,20	91.159,20	91.159,20	127.622,88	127.622,88	127.622,88
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>106.388,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.512.954,56</b>	<b>13.264.802,58</b>	<b>13.158.406,51</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	106.388,57	0,00	14.607.065,56	12.588.575,58	12.482.179,51
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	905.889,00	676.227,00	676.227,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>78.174,40</b>	<b>78.174,40</b>	<b>78.174,40</b>	<b>1.573.107,47</b>	<b>1.573.107,47</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	78.174,40	78.174,40	78.174,40	1.573.107,47	1.573.107,47	1.573.107,47
<b>TOTAL</b>	<b>15.897.619,68</b>	<b>16.928.169,20</b>	<b>12.746.034,45</b>	<b>249.942.896,34</b>	<b>246.036.720,06</b>	<b>219.633.826,65</b>