

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

12 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.625,09	11.625,09
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
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	110.914.751,61	110.914.751,61	107.723.177,43
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	106.059.989,81	106.059.989,81	102.868.415,63
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.665.497,49	1.665.497,49	1.665.497,49
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.228.318,72	1.228.318,72	1.228.318,72
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.960.945,59	1.960.945,59	1.960.945,59
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	22.116.685,26	22.116.685,26	7.864.775,44
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	5.527.125,18	5.527.125,18	4.701.199,39
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	75.244,53	75.244,53	75.244,50
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	18.734,40
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	155.466,44	155.466,44	155.466,44
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	13.138.913,39	13.138.913,39	2.299.142,39
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.199.327,88	3.199.327,88	614.988,32
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.571,30	366.424,56	366.424,56	351.309,52
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	3.571,30	366.424,56	366.424,56	351.309,52
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	43.069,10	43.069,10	38.542,34
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	42.547,18	42.547,18	38.542,34
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	521,92	521,92	0,00
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.110.585,07	2.097.515,14	2.042.636,14
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.295.714,80	1.295.714,80	1.295.714,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	129.130,00	117.283,07	117.283,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	414.579,73	414.579,73	393.660,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	134.883,77	134.883,77	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	21.960,00	21.960,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA

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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252.862,78	265.276,24	265.276,24	2.958.968,55	2.952.348,32	2.952.348,32
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	378.701,60	372.081,37	372.081,37
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	252.862,78	265.276,24	265.276,24	2.580.266,95	2.580.266,95	2.580.266,95
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	707.006,13	706.535,81	706.535,81
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	707.006,13	706.535,81	706.535,81
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	670.232,43	0,00	0,00	13.209.500,92	12.528.482,34	12.236.207,46
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.344.502,51	3.344.502,51	3.344.502,51
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	4.603.586,35	4.600.700,20	4.308.425,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	670.232,43	0,00	0,00	5.174.512,06	4.504.279,63	4.504.279,63
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	86.900,00	79.000,00	79.000,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00	87.839,99	84.228,42	20.194.403,69	19.923.743,90	19.387.219,23
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	30.521,08	16.800,00	16.800,00
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	664.000,00	662.000,00	662.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.565.461,74	5.541.970,92	5.482.570,14
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	44.400,00	34.200,00	34.200,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	102.000,00	95.222,96	95.222,96
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	94.215,60	94.215,60	70.661,70
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	83.000,00	84.228,42	84.228,42	846.604,38	845.993,57	845.993,57
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	785.000,00	746.092,19	746.092,19
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	135.824,27	128.962,16	128.962,16
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	3.185.416,63	3.185.416,63
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.611,57	0,00	46.475,80	39.297,30	35.685,73
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	15.969,60	15.969,60
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.816,70	2.816,70
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.087.022,27	1.087.022,27
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	6.518.024,68	6.518.024,68	6.068.066,26
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	994.181,00	887.460,81	887.460,81
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.439.192,53	1.419.754,70	1.397.021,85
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	556.458,17	556.458,17	556.458,17

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	314.583,11	314.583,10	291.850,25
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	2.492,40	2.492,40
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	550.939,06	546.221,03	546.221,03
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	38.617.065,46	38.617.065,46	38.617.065,46
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.617.065,46	38.617.065,46	38.617.065,46
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.465,16	53.465,16	53.465,16	308.832,46	308.832,46	308.832,46
33904715 - MULTAS	53.465,16	53.465,16	53.465,16	281.602,99	281.602,99	281.602,99
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	27.229,47	27.229,47	27.229,47
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	100.010,00	89.750,00	89.750,00
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	89.750,00
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
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	44.284.236,09	44.284.236,09	42.207.206,68
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	16.911.857,67	16.911.857,67	16.911.857,67
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	176.803,91	176.803,91	16.012.955,00	15.508.689,88	15.508.682,38
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	176.803,91	176.803,91	15.107.066,00	14.679.354,88	14.679.347,38
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	905.889,00	829.335,00	829.335,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02
TOTAL	1.059.560,37	583.385,30	583.345,03	275.150.584,74	273.644.782,94	253.198.208,83