

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

12 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.625,09	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	8.544.976,74	8.544.976,74	7.822.740,44	119.459.728,35	119.459.728,35	115.545.917,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	319.178,07	106.059.989,81	106.059.989,81	103.187.593,70
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	155.347,78	155.347,78	155.347,78	1.820.845,27	1.820.845,27	1.820.845,27
31901143 - 13 SALARIO	8.389.628,96	8.389.628,96	7.348.214,59	9.617.947,68	9.617.947,68	8.576.533,31
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	-348.043,22	9.413,73	468.468,84	21.768.642,04	21.768.642,04	8.333.244,28
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-357.456,95	0,00	468.468,84	5.169.668,23	5.169.668,23	5.169.668,23
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	7.540,29	7.540,29	0,00	82.784,82	82.784,82	75.244,50
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,44	1.873,44	0,00	22.481,28	22.481,28	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	33.725,02	33.725,02	52.332,53	400.149,58	400.149,58	399.351,76
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33.725,02	33.725,02	52.332,53	400.149,58	400.149,58	399.351,76
15 - DIARIAS - MILITAR	359,50	359,50	4.886,26	43.428,60	43.428,60	43.428,60
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	359,50	359,50	4.364,34	42.906,68	42.906,68	42.906,68
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	521,92	521,92	521,92	521,92
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	88.761,00	71.381,00	126.260,00	2.199.346,07	2.168.896,14	2.168.896,14
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	29.476,00	29.476,00	29.476,00	158.606,00	146.759,07	146.759,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.285,00	41.905,00	62.824,00	473.864,73	456.484,73	456.484,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	12.000,00	134.883,77	134.883,77	134.883,77
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
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	325.440,09	344.473,78	344.473,78	3.031.545,86	3.031.545,86	3.031.545,86
33903301 - PASSAGENS PAIS	72.577,31	79.197,54	79.197,54	451.278,91	451.278,91	451.278,91
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	133.904,28	134.374,60	134.374,60	840.910,41	840.910,41	840.910,41
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	133.904,28	134.374,60	134.374,60	840.910,41	840.910,41	840.910,41
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.494.597,24	806.559,69	1.098.834,57	14.033.865,73	13.335.042,03	13.335.042,03
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	445.857,35	448.743,50	741.018,38	5.049.443,70	5.049.443,70	5.049.443,70
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.048.739,89	349.916,19	349.916,19	5.553.019,52	4.854.195,82	4.854.195,82
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.623,47	713.943,58	1.163.302,78	20.613.027,16	20.549.847,49	20.466.293,59
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.721,08	13.721,08	30.521,08	30.521,08	30.521,08
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	66.000,00	68.000,00	68.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	-20.135,74	0,00	59.400,78	5.545.326,00	5.541.970,92	5.541.970,92
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	44.400,00	39.600,00	39.600,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	17.150,98	5.208,62	5.208,62	119.150,98	100.431,58	100.431,58
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	172.020,00	173.248,42	173.248,42	935.624,38	935.013,57	935.013,57
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	43.476,62	82.384,43	82.384,43	828.476,62	828.476,62	828.476,62
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.325,61	19.187,72	19.187,72	148.149,88	148.149,88	148.149,88
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	3.611,57	46.475,80	39.297,30	39.297,30
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	-32.090,00	1.940,40	1.940,40	17.910,00	17.910,00	17.910,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	-6.926,60	256,70	256,70	3.073,40	3.073,40	3.073,40

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.087.022,27
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208.916,60	193.422,00	643.380,42	6.726.941,28	6.711.446,68	6.711.446,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.886,00	147.562,64	87.562,64	1.035.067,00	1.035.023,45	975.023,45
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	21.394,84	21.394,85	21.394,85	1.460.587,37	1.441.149,55	1.418.416,70
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	556.458,17	556.458,17	556.458,17
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	21.394,84	21.394,85	21.394,85	335.977,95	335.977,95	313.245,10
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 INFORMAÇÃO	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	340.199,95	340.199,95	340.199,95	44.624.436,04	44.624.436,04	42.547.406,63
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
33909237 - DEA	256.947,65	256.947,65	256.947,65	256.947,65	256.947,65	256.947,65
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	83.252,30	83.252,30	83.252,30	9.390.525,47	9.390.525,47	9.390.525,47

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	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	76.002,30	511.959,96	216.040,27	16.088.957,30	15.843.845,93	15.547.918,74
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02
TOTAL	11.266.406,37	11.586.227,56	11.846.774,03	285.357.430,74	284.290.168,25	264.460.918,84