

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,53</b>	<b>10.730.012,19</b>	<b>10.730.012,19</b>	<b>10.369.663,23</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.187,53	10.117.043,67	10.117.043,67	9.756.694,71
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	157.993,99	157.993,99	157.993,99
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	148.086,84	148.086,84	148.086,84
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	306.887,69	306.887,69	306.887,69
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583,48</b>	<b>1.979.684,33</b>	<b>1.979.208,99</b>	<b>46.627,82</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	539.333,73	539.333,73	25.523,64
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9.034,62	8.559,28	8.559,28
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	-583,48	1.873,44	1.873,44	644,98
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.102.119,22	1.102.119,22	11.899,92
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	327.323,32	327.323,32	0,00
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>46.698,95</b>	<b>46.698,95</b>	<b>28.775,62</b>	<b>46.698,95</b>	<b>46.698,95</b>	<b>28.775,62</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	46.698,95	46.698,95	28.775,62	46.698,95	46.698,95	28.775,62
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>1.240,92</b>	<b>1.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,92</b>	<b>1.240,92</b>	<b>0,00</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	1.240,92	1.240,92	0,00	1.240,92	1.240,92	0,00
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>976.230,00</b>	<b>316.343,80</b>	<b>227.640,00</b>	<b>1.304.168,50</b>	<b>316.343,80</b>	<b>227.640,00</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	831.622,00	249.998,80	161.295,00	1.159.560,50	249.998,80	161.295,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.923,00	21.660,00	21.660,00	99.923,00	21.660,00	21.660,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	34.230,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.276,24</b>	<b>1.626.381,20</b>	<b>265.276,24</b>	<b>265.276,24</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	265.276,24	1.326.381,20	265.276,24	265.276,24
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.320,14</b>	<b>893.875,09</b>	<b>7.622.585,88</b>	<b>1.163.724,60</b>	<b>914.355,62</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	265.582,07	2.529.353,12	316.169,14	265.582,07
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	371.559,61	2.692.461,00	448.743,50	376.944,53
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	76.420,14	249.077,52	2.345.471,76	390.911,96	264.173,13
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.655,89	55.300,00	7.900,00	7.655,89
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.594.416,05</b>	<b>177.058,72</b>	<b>859.181,29</b>	<b>7.127.759,63</b>	<b>1.221.450,29</b>	<b>863.525,03</b>

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 11/02/2022 08:03

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	420.000,00	68.000,00	0,00	420.000,00	68.000,00	0,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	426.915,76	3.196.310,06	449.385,01	426.915,76
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.400,00	5.400,00	5.250,00	43.400,00	5.400,00	5.250,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	148.604,98	629.873,00	204.763,98	148.604,98
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	523.016,05	0,00	0,00	523.016,05	0,00	0,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.650,13	112.000,00	7.650,13	7.650,13
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	270.760,42	579.166,66	289.583,33	275.104,16
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	93.009,12	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	508.000,00	103.658,72	0,00	863.993,86	103.658,72	0,00
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.704,56</b>	<b>297.778,28</b>	<b>66.704,56</b>	<b>66.704,56</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.944,57	207.778,28	51.944,57	51.944,57
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	14.759,99	90.000,00	14.759,99	14.759,99
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.356,02</b>	<b>3.610.356,02</b>	<b>3.610.356,02</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.610.356,02	3.610.356,02	3.610.356,02
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.772,06</b>	<b>18.772,06</b>	<b>18.772,06</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	18.772,06	18.772,06	18.772,06
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.342.005,36</b>	<b>10.342.005,36</b>	<b>2.194.601,27</b>	<b>15.310.274,07</b>	<b>15.310.274,07</b>	<b>4.208.837,25</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	44.894,20	44.894,20	44.894,20
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	480.152,55	480.152,55	480.152,55
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	9.357.509,67	9.357.509,67	0,00	10.972.227,89	10.972.227,89	1.411.716,77
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	1.438,00	51.350,87	51.350,87	51.350,87
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	599,17	599,17	985,80	5.591,28	5.591,28	4.992,11
33909233 - DEA	265.276,24	265.276,24	342.420,69	342.420,69	342.420,69	342.420,69
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	332.575,44	332.575,44	137.267,58	332.575,44	332.575,44	137.267,58
33909237 - DEA	0,00	0,00	645.041,68	1.151.320,10	1.151.320,10	668.594,96
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	386.044,84	386.044,84	1.052.687,53	1.863.036,49	1.863.036,49	1.052.687,53
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	14.759,99	66.704,56	66.704,56	14.759,99
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.368.524,21</b>	<b>1.368.524,21</b>	<b>11.999.998,00</b>	<b>1.888.492,77</b>	<b>1.888.492,77</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	1.000.000,00	1.368.524,21	1.368.524,21	11.081.350,00	1.811.938,77	1.811.938,77
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	918.648,00	76.554,00	76.554,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.819,42</b>	<b>404.819,42</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	404.819,42	404.819,42	404.819,42
<b>TOTAL</b>	<b>14.360.591,28</b>	<b>12.336.192,10</b>	<b>5.905.182,33</b>	<b>62.480.529,45</b>	<b>37.023.374,88</b>	<b>22.913.845,64</b>