

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2022

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	21.667.947,52	21.667.947,52	21.295.412,31
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	20.494.475,54	20.494.475,54	20.121.940,33
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	323.078,20	323.078,20	323.078,20
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	258.209,88	258.209,88	258.209,88
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	592.183,90	592.183,90	592.183,90
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.101,90	3.437.302,21	3.436.826,87	600.914,71
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	553.775,95	553.775,95	553.775,95
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	19.573,35	19.098,01	19.098,01
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	3.101,90	3.746,88	3.746,88	3.746,88
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	2.205.035,59	2.205.035,59	24.293,87
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	655.170,44	655.170,44	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	958,66	958,66	14.887,44	97.306,73	94.837,02	87.674,68
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	958,66	958,66	14.887,44	97.306,73	94.837,02	87.674,68
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.769,09	5.769,09	5.769,09
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.769,09	5.769,09	5.769,09
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	234.381,00	1.988.368,50	748.831,80	748.831,80
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	130.327,00	1.159.560,50	380.325,80	380.325,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	45.095,00	684.200,00	243.202,00	243.202,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58.959,00	99.923,00	80.619,00	80.619,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	265.276,24	0,00	1.626.381,20	530.552,48	265.276,24
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	265.276,24	0,00	1.326.381,20	530.552,48	265.276,24
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	112.953,15	1.192.357,61	1.223.201,01	7.735.539,03	2.356.082,21	2.221.539,25
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	316.169,14	316.169,14	2.529.353,12	632.338,28	581.751,21
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	448.743,50	471.180,68	2.692.461,00	897.487,00	848.125,21
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	314.491,82	322.898,04	2.345.471,76	705.403,78	670.809,68

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	7.900,00
33903709 - VIGILANCIA MONITORADA	112.953,15	112.953,15	112.953,15	112.953,15	112.953,15	112.953,15
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	774.554,02	1.043.193,15	7.143.801,90	2.412.374,14	2.281.031,14
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	420.000,00	68.000,00	68.000,00
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	449.385,01	453.056,38	3.196.310,06	972.197,42	902.441,39
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	43.400,00	8.400,00	8.400,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	16.770,00	80.000,00	16.770,00	16.770,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	0,00	100.000,00	47.107,80	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	65.918,98	629.873,00	270.682,96	270.682,96
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	523.016,05	64.824,60	64.824,60
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.031,78	9.031,78	112.000,00	16.681,91	16.681,91
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	289.583,33	579.166,66	579.166,66	564.687,49
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	93.009,12	93.009,12
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	205.832,68	863.993,86	259.491,40	259.491,40
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	297.778,28	66.704,56	66.704,56
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	207.778,28	51.944,57	51.944,57
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.759,99	14.759,99
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	7.352.506,68	7.352.506,68	7.352.506,68
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	7.352.506,68	7.352.506,68	7.352.506,68
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	18.772,06	18.772,06	18.772,06
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	18.772,06	18.772,06	18.772,06
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	202.646,93	18.572.871,21	18.572.871,21	9.256.252,27
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	54.777,79	54.777,79	54.777,79
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	0,00	0,00	0,00	10.972.227,88	10.972.227,88	2.821.401,90
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	0,00	51.350,87	51.350,87	51.350,87
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.591,28	5.591,28	5.591,28
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	342.420,69	342.420,69	342.420,69
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	130.995,20	332.575,44	332.575,44	268.262,78
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	1.151.320,10	1.151.320,10	706.840,60
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	71.651,73	5.115.750,05	5.115.750,05	4.458.749,25
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	66.704,56	66.704,56	66.704,56

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4,24	51.110,53	51.110,53	11.999.993,76	2.839.233,58	2.804.835,93
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	-40.124,12	49.267,65	49.267,65	11.041.225,88	2.684.282,70	2.649.885,05
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	40.119,88	1.842,88	1.842,88	958.767,88	154.950,88	154.950,88
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	608.398,66	608.398,66	608.398,66
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	608.398,66	608.398,66	608.398,66
TOTAL	113.907,57	2.284.257,06	2.772.521,96	82.953.836,83	60.712.807,88	47.615.019,38