

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2022

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>25.322,25</b>	<b>25.322,25</b>	<b>25.322,25</b>	<b>26.422,25</b>	<b>26.422,25</b>	<b>26.422,25</b>
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	25.322,25	25.322,25	25.322,25	25.322,25	25.322,25	25.322,25
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.601,45</b>	<b>65.704.263,08</b>	<b>65.704.263,08</b>	<b>62.618.334,39</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	375.601,45	62.327.750,67	62.327.750,67	59.241.821,98
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.109.154,59	1.109.154,59	1.109.154,59
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	804.233,79	804.233,79	804.233,79
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.463.124,03	1.463.124,03	1.463.124,03
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.672,01</b>	<b>544.672,01</b>	<b>12.087.868,36</b>	<b>12.087.868,36</b>	<b>6.555.190,33</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	544.672,01	544.672,01	3.298.280,63	3.298.280,63	3.298.280,63
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63.303,58	63.303,58	63.303,58
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	11.240,64	11.240,64	11.240,64
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	6.704.440,36	6.704.440,36	1.171.762,33
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.010.603,15	2.010.603,15	2.010.603,15
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>9.629,75</b>	<b>10.758,41</b>	<b>5.583,52</b>	<b>386.644,92</b>	<b>386.644,92</b>	<b>380.750,04</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	9.629,75	10.758,41	5.583,52	386.644,92	386.644,92	380.750,04
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>2.371,37</b>	<b>2.371,37</b>	<b>3.415,19</b>	<b>38.642,55</b>	<b>38.642,55</b>	<b>38.642,55</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	2.371,37	2.371,37	3.415,19	37.683,88	37.683,88	37.683,88
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.703,80</b>	<b>114.076,30</b>	<b>176.994,88</b>	<b>2.665.866,86</b>	<b>2.433.020,06</b>	<b>2.433.020,06</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	88.703,80	42.577,40	42.577,40	1.248.264,30	1.185.214,80	1.185.214,80
33903009 - MATERIAL Famacologico	0,00	0,00	0,00	6.965,14	6.861,09	6.861,09
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	19.053,60	19.053,60	19.053,60
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	71.498,90	71.498,90	751.789,72	682.816,72	682.816,72
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	282.914,00	282.914,00	282.914,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	53.894,60	53.894,60	53.894,60
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	27.813,34	27.813,34	27.813,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	2.687,60	2.687,60	2.687,60
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/07/2022 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	677,50	677,50	677,50
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	62.918,58	224.519,69	123.874,21	123.874,21
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	13.148,28	13.110,15	13.110,15
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.769,09	21.732,45	21.732,45
<b>31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.984,50</b>	<b>53.984,50</b>	<b>53.984,50</b>
33903101 - PREMIO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	53.984,50	53.984,50	53.984,50
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.381,20</b>	<b>1.974.476,41</b>	<b>1.974.476,41</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	447.522,69	447.522,69
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.886.381,20	1.526.953,72	1.526.953,72
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78.880,56</b>	<b>1.183,21</b>	<b>800.000,00</b>	<b>766.926,15</b>	<b>689.228,80</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	100.000,00	78.880,56	1.183,21	800.000,00	766.926,15	689.228,80
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.935.539,03</b>	<b>7.354.211,79</b>	<b>7.354.211,79</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.529.353,12	1.964.314,56	1.964.314,56
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.892.461,00	2.884.072,32	2.884.072,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.345.471,76	2.345.471,76	2.345.471,76
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	47.400,00	47.400,00
33903709 - VIGILANCIA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	112.953,15	112.953,15	112.953,15
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>244.973,49</b>	<b>357.358,47</b>	<b>10.871.875,34</b>	<b>9.380.459,18</b>	<b>9.356.593,33</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	518.000,00	439.500,00	439.500,00
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	72.000,00	3.693.725,50	3.572.487,46	3.572.487,46
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	43.400,00	32.400,00	32.400,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	82.089,02	82.089,02
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	23.553,90	123.644,40	117.769,50	94.215,60
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	46.020,00	46.051,08	1.229.873,00	883.480,54	883.168,59
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	14.790,52	14.790,52	593.016,05	410.976,50	410.976,50
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	19.185,39	19.185,39	112.000,00	98.439,40	98.439,40
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.737.916,65	1.737.499,98	1.737.499,98
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	109.535,00	59.985,00	59.985,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.024,69	23.024,69
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	660.000,00	656.886,97	656.886,97
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	149.577,58	166.377,58	1.889.722,47	1.249.877,85	1.249.877,85
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.652,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.501,13</b>	<b>856.687,76</b>	<b>792.034,99</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	467.501,13	317.144,24	317.144,24
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	25.799,46	0,00	390.000,00	206.237,92	180.438,46
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.371,24	1.371,24
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	38.853,31	0,00	600.000,00	331.934,36	293.081,05
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.891,04</b>	<b>22.731,84</b>	<b>22.731,84</b>
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	109.391,04	18.231,84	18.231,84
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406.309,86</b>	<b>22.406.309,86</b>	<b>22.406.309,86</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	22.406.309,86	22.406.309,86	22.406.309,86
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.447,01</b>	<b>23.447,01</b>	<b>23.447,01</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	23.447,01	23.447,01	23.447,01
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.910,80</b>	<b>23.243,80</b>	<b>23.243,80</b>
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	23.243,80	23.243,80	23.243,80
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	19.667,00	0,00	0,00
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>33.864,00</b>	<b>33.864,00</b>	<b>48.613,53</b>	<b>21.778.886,11</b>	<b>21.725.586,11</b>	<b>17.133.108,37</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	253.936,61	253.936,61	253.936,61
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	6.422.937,16
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
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	52.428,08	52.428,08	52.428,08
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	0,00	332.575,44	332.575,44	332.575,44
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	1.151.320,10	1.151.320,10	1.151.320,10
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	33.864,00	33.864,00	48.613,53	7.990.182,97	7.936.882,97	7.893.695,95
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	128.467,80	128.467,80	128.467,80
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	18.231,84	18.231,84	18.231,84
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.089.096,11</b>	<b>19.424.072,21</b>	<b>13.567.582,26</b>	<b>13.564.582,24</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.089.096,11	18.414.268,33	13.086.001,07	13.083.001,05
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.009.803,88	481.581,19	481.581,19

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2022					
	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>1.604.937,17</b>	<b>1.604.937,17</b>	<b>1.604.937,17</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.604.937,17	1.604.937,17	1.604.937,17
<b>TOTAL</b>	<b>2.259.891,17</b>	<b>3.127.471,16</b>	<b>3.635.740,62</b>	<b>169.812.443,42</b>	<b>160.437.445,06</b>	<b>147.051.249,73</b>