

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

10 / 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	26.422,25	26.422,25
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	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
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	99.524.269,72	99.524.269,72	94.549.883,92
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	94.152.581,35	94.152.581,35	89.178.195,55
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.685.732,42	1.685.732,42	1.685.732,42
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.161.613,91	1.161.613,91	1.161.613,91
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.524.342,04	2.524.342,04	2.524.342,04
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	18.214.437,56	18.214.437,56	9.250.958,21
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	4.856.030,77	4.856.030,77	4.856.030,77
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	102.454,94	102.454,94	102.454,94
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	16.860,96	16.860,96	16.860,96
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	10.183.436,06	10.183.436,06	1.219.956,71
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.055.654,83	3.055.654,83	3.055.654,83
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	420.031,97	420.031,97	419.432,80
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	420.031,97	420.031,97	419.432,80
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	49.009,62	49.009,62	49.009,62
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	48.050,95	48.050,95	48.050,95
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.180.552,36	3.133.839,26	3.133.839,26
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.456.169,80	1.456.167,60	1.456.167,60
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	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	0,00	0,00	751.789,72	718.892,72	718.892,72
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	520.579,00	520.579,00	520.579,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	79.989,60	79.989,60	79.989,60
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
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	6.887,60	6.887,60	6.887,60
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	677,50	677,50	677,50

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2022					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	224.519,69	210.884,61	210.884,61
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
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	53.984,50	53.984,50	53.984,50
33903101 - PREMIOS	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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	3.010.367,27	3.010.367,27	3.010.367,27
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	617.000,62	617.000,62	617.000,62
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.393.366,65	2.393.366,65	2.393.366,65
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	846.271,82	846.271,82	843.891,45
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	846.271,82	846.271,82	843.891,45
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	11.750.119,58	11.269.440,85	11.269.440,85
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.963.509,54	2.963.509,53	2.963.509,53
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	4.806.787,20	4.326.108,48	4.326.108,48
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.811.569,69	3.811.569,69	3.811.569,69
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
33903709 - VIGILANCIA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	112.953,15	112.953,15	112.953,15
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	15.957.055,10	15.010.516,68	14.873.662,48
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
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	0,00	0,00	5.920.026,64	5.908.744,84	5.772.202,59
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	43.400,00	40.200,00	40.200,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	144.635,99	129.229,22	129.229,22
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	259.092,90	188.431,20	188.431,20
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.310.011,00	1.296.258,95	1.295.947,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	662.677,05	624.135,72	624.135,72
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	183.019,56	179.346,53	179.346,53
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.316.666,64	2.316.666,64	2.316.666,64
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	666.325,00	613.905,00	613.905,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.398,01	30.398,01
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
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.274.978,84	866.740,84	866.740,84
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.440.179,21	2.125.417,46	2.125.417,46
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.470.718,26	1.200.215,41	1.158.397,61

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2022					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	543.301,13	489.408,41	489.408,41
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	324.417,13	299.036,07	257.218,27
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.833,92	1.833,92
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	600.000,00	409.937,01	409.937,01
41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	113.891,04	77.427,36	77.427,36
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS 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	72.927,36	72.927,36
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.789.964,20	33.789.964,20	33.789.964,20
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	33.789.964,20	33.789.964,20	33.789.964,20
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	23.447,01	23.447,01	23.447,01
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	23.447,01	23.447,01	23.447,01
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	118.616,80	118.616,80	118.616,80
44905212 - APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	23.243,80	23.243,80	23.243,80
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	95.373,00	95.373,00	95.373,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	23.242.302,53	23.189.002,53	22.071.582,30
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	383.029,36	383.029,36	383.029,36
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	480.152,55	480.152,55	480.152,55
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	10.972.227,88	10.972.227,88	9.899.818,67
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	0,00	0,00	0,00	9.324.506,64	9.271.206,64	9.226.195,62
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
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.816,64	0,00	35.813.858,34	32.519.875,63	32.450.058,97
33909302 - RESTITUIÇÕES DE CARÁTER INDENIZATÓRIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	66.816,64	0,00	34.825.319,46	31.795.873,44	31.726.056,78
33909304 - INDENIZAÇÕES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	988.538,88	724.002,19	724.002,19
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.463.270,03	2.463.270,03	2.313.375,86
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.463.270,03	2.463.270,03	2.313.375,86
TOTAL	0,00	66.816,64	0,00	250.068.589,96	244.940.410,47	229.483.762,72