

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

11 / 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.634,25</b>	<b>27.634,25</b>
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	2.312,00	2.312,00	2.312,00
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.099,22</b>	<b>110.776.418,68</b>	<b>110.776.418,68</b>	<b>104.634.451,54</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.178.099,22	104.812.429,28	104.812.429,28	98.670.462,14
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.949.335,56	1.949.335,56	1.949.335,56
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.323.853,87	1.323.853,87	1.323.853,87
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.690.799,97	2.690.799,97	2.690.799,97
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>-4.495,88</b>	<b>942.115,58</b>	<b>942.115,58</b>	<b>21.649.090,99</b>	<b>21.649.090,99</b>	<b>11.521.641,07</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-4.495,88	942.115,58	942.115,58	6.743.308,99	6.743.308,99	6.743.308,99
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	117.330,69	117.330,69	117.330,69
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	18.734,40	18.734,40	18.734,40
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	11.364.138,26	11.364.138,26	1.236.688,34
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.405.578,65	3.405.578,65	3.405.578,65
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>110.579,97</b>	<b>111.631,63</b>	<b>111.631,63</b>	<b>567.676,25</b>	<b>567.676,25</b>	<b>567.077,08</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	52.683,06	53.734,72	53.734,72	509.779,34	509.779,34	509.180,17
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	57.896,91	57.896,91	57.896,91	57.896,91	57.896,91	57.896,91
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>8.227,79</b>	<b>8.227,79</b>	<b>8.227,79</b>	<b>65.601,90</b>	<b>65.601,90</b>	<b>65.601,90</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	6.084,53	6.084,53	6.084,53	62.499,97	62.499,97	62.499,97
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	2.143,26	2.143,26	2.143,26	3.101,93	3.101,93	3.101,93
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>198.692,68</b>	<b>198.692,68</b>	<b>198.692,68</b>	<b>3.571.868,38</b>	<b>3.547.948,56</b>	<b>3.547.948,56</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	198.692,68	198.692,68	198.692,68	1.736.847,10	1.736.844,90	1.736.844,90
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	750.406,44	740.302,72	740.302,72
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	628.401,00	628.401,00	628.401,00
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	11.087,60	11.087,60	11.087,60
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	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	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
<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 - 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
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.367,27</b>	<b>3.683.740,69</b>	<b>3.683.740,69</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	866.996,62	851.565,73	851.565,73
33903302 - PASSAGENS EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	150.004,00	150.004,00	150.004,00
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.683.366,65	2.682.170,96	2.682.170,96
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.271,82</b>	<b>846.271,82</b>	<b>843.891,45</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	846.271,82	846.271,82	843.891,45
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>12.546.192,31</b>	<b>12.530.392,31</b>	<b>12.530.392,31</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.296.574,52	3.296.574,52	3.296.574,52
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	4.806.787,20	4.806.787,20	4.806.787,20
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.235.077,44	4.235.077,44	4.235.077,44
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	94.800,00	79.000,00	79.000,00
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>162.660,00</b>	<b>162.946,51</b>	<b>771.236,98</b>	<b>18.032.661,72</b>	<b>17.320.646,17</b>	<b>17.237.493,03</b>
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.048,32	15.048,32	15.048,32	15.048,32	15.048,32
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00
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	3.354,92	525.188,25	6.594.008,36	6.465.658,06	6.462.303,14
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.400,00	2.397,00	45.000,00	45.000,00	44.997,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	185.948,62	185.948,62	185.948,62
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	23.553,90	259.092,90	211.985,10	211.985,10
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	51.750,51	1.444.642,61	1.444.641,61	1.444.329,66
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	796.794,43	708.256,76	708.256,76
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.607,92	195.627,48	192.877,69	192.877,69
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.895.833,30	2.895.833,30	2.895.833,30
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	62.660,00	62.660,00	75.530,00	728.985,00	693.985,00	693.985,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	6.480,47	40.300,00	40.225,70	40.225,70
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.512,40	6.512,40	6.512,40
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.274.978,84	1.072.838,49	1.072.838,49
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	79.483,27	58.680,61	2.780.347,19	2.572.292,85	2.492.809,58
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.525,28</b>	<b>1.474.472,70</b>	<b>1.318.322,69</b>	<b>1.318.322,69</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	546.829,80	546.829,80	546.829,80
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	20.908,90	324.642,90	324.642,90	324.642,90
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.296,60	2.296,60
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	34.616,38	600.000,00	444.553,39	444.553,39
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.891,04</b>	<b>96.543,28</b>	<b>96.543,28</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	92.043,28	92.043,28
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.524.477,72</b>	<b>37.524.477,72</b>	<b>37.524.477,72</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	37.524.477,72	37.524.477,72	37.524.477,72
<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>118.616,80</b>	<b>118.616,80</b>	<b>118.616,80</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	95.373,00	95.373,00	95.373,00
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.262.863,72</b>	<b>2.262.863,72</b>	<b>2.178.438,52</b>	<b>26.453.106,71</b>	<b>26.399.806,71</b>	<b>24.943.786,28</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	427.496,72	427.496,72	427.496,72
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	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	2.262.863,72	2.262.863,72	2.178.438,52	12.490.843,46	12.437.543,46	12.053.932,24
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>3.008.221,77</b>	<b>3.417.531,18</b>	<b>3.614.992,46</b>	<b>44.807.440,50</b>	<b>42.493.099,54</b>	<b>42.490.099,52</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	3.008.221,77	3.417.531,18	3.614.992,46	43.838.181,91	41.685.454,95	41.682.454,93
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	969.258,59	807.644,59	807.644,59

## ELEMENTO DE DESPESA

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>2.604.721,42</b>	<b>2.604.721,42</b>	<b>2.604.721,42</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.604.721,42	2.604.721,42	2.604.721,42
<b>TOTAL</b>	<b>5.746.750,05</b>	<b>7.111.909,09</b>	<b>9.066.860,14</b>	<b>284.957.941,97</b>	<b>281.648.441,29</b>	<b>263.833.871,10</b>