

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	2 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.213.858,71	9.991.597,27	9.991.597,27	8.649.524,91
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.213.858,71	9.490.235,99	9.490.235,99	8.148.163,63
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	111.513,31	111.513,31	111.513,31
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	176.297,56	176.297,56	176.297,56
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	213.550,41	213.550,41	213.550,41
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	491.592,43	491.592,43	493.465,87	1.967.260,68	1.967.260,68	502.897,77
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	491.592,43	491.592,43	491.592,43	501.024,33	501.024,33	501.024,33
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	6.020,59	6.020,59	0,00
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	1.873,44	1.873,44	1.873,44	1.873,44
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.188.428,41	1.188.428,41	0,00
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	269.913,91	269.913,91	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	199.934,40	120.001,00	120.001,00	199.934,40	120.001,00	120.001,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	199.934,40	120.001,00	120.001,00	199.934,40	120.001,00	120.001,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	38.775,13	0,01	150.000,00	38.775,13	0,01
33903301 - PASSAGENS PAIS	150.000,00	38.775,13	0,01	150.000,00	38.775,13	0,01
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200.000,00	1.087.352,01	1.087.352,01	1.200.000,00	1.087.352,01	1.087.352,01
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	300.000,00	249.441,52	249.441,52	300.000,00	249.441,52	249.441,52
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	450.000,00	412.139,85	412.139,85	450.000,00	412.139,85	412.139,85
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	450.000,00	425.770,64	425.770,64	450.000,00	425.770,64	425.770,64
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.053.000,00	874.522,08	849.522,08	1.253.000,00	874.522,08	849.522,08
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	450.000,00	429.864,26	429.864,26	450.000,00	429.864,26	429.864,26
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	50.000,00	658,90	658,90	50.000,00	658,90	658,90
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300.000,00	289.583,33	289.583,33	300.000,00	289.583,33	289.583,33
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	50.000,00	3.742,00	3.742,00	50.000,00	3.742,00	3.742,00
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	100.000,00	85.673,59	60.673,59	100.000,00	85.673,59	60.673,59

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	50.000,00	12.840,85	12.840,85	50.000,00	12.840,85	12.840,85
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	50.000,00	12.840,85	12.840,85	50.000,00	12.840,85	12.840,85
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	3.228.986,95	3.228.986,95	3.228.986,95
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.228.986,95	3.228.986,95	3.228.986,95
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.036,27	60.036,27	60.036,27	60.036,27	60.036,27	60.036,27
33904715 - MULTAS	51.778,19	51.778,19	51.778,19	51.778,19	51.778,19	51.778,19
33904716 - JUROS	8.258,08	8.258,08	8.258,08	8.258,08	8.258,08	8.258,08
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.068.455,89	2.068.455,89	3.238.268,82	12.911.210,72	12.911.210,72	10.164.704,91
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	1.144.106,24	10.000.440,79	10.000.440,79	7.296.705,21
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	374.954,20	374.954,20	374.954,20
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	11.604,01	11.604,01	11.604,01
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
33909230 - DEA Material de Consumo	32.135,00	32.135,00	32.135,00	32.135,00	32.135,00	32.135,00
33909233 - DEA	294.778,32	294.778,32	294.778,32	294.778,32	294.778,32	294.778,32
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	124.680,94	124.680,94	124.680,94	124.680,94	124.680,94	124.680,94
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	1.461.943,58	1.461.943,58	1.491.659,95	1.530.420,50	1.530.420,50	1.491.659,95
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	154.918,05	154.918,05	150.908,37	154.918,05	154.918,05	150.908,37
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.194.665,56	1.711.837,51	2.017.524,95	4.630.277,56	2.017.524,95	2.017.524,95
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	1.194.665,56	1.711.837,51	1.945.223,95	3.762.665,56	1.945.223,95	1.945.223,95
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	72.301,00	867.612,00	72.301,00	72.301,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	296.347,08	296.347,08	296.347,08
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	296.347,08	296.347,08	296.347,08
TOTAL	6.467.684,55	6.465.413,17	9.092.870,57	35.938.650,93	32.606.454,99	26.989.738,79