

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

9 / 2021

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	11.625,09	11.625,09	11.625,09
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	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	340.471,46	80.715.046,03	80.715.046,03	73.553.015,99
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	340.471,46	77.005.307,19	77.005.307,19	69.843.277,15
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.166.752,01	1.166.752,01	1.166.752,01
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	994.851,63	994.851,63	994.851,63
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.548.135,20	1.548.135,20	1.548.135,20
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-358.569,96	-358.569,96	465.284,57	15.823.249,99	15.823.249,99	3.925.183,22
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-358.569,96	-358.569,96	464.639,59	3.777.152,74	3.777.152,74	3.777.152,74
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	50.848,62	50.848,62	50.848,62
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	644,98	14.987,52	14.987,52	13.114,08
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	69.724,25	69.724,25	69.724,25
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	9.630.385,67	9.630.385,67	14.343,53
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.280.151,19	2.280.151,19	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	11.446,65	18.687,64	18.687,64	208.529,21	207.332,48	206.534,66
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	11.446,65	18.687,64	18.687,64	208.529,21	207.332,48	206.534,66
15 - DIARIAS - MILITAR	9.186,01	9.186,01	4.341,73	26.421,80	26.421,80	21.577,52
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	9.186,01	9.186,01	4.341,73	26.421,80	26.421,80	21.577,52
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	91.779,00	193.798,40	193.798,40	1.612.560,82	1.454.765,89	1.454.765,89

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/09/2021 14:00

ELEMENTO DE DESPESA	9 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	103.242,40	103.242,40	853.166,05	853.166,05	853.166,05
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.153,07	58.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.725,73	60.725,73	60.725,73	316.466,73	316.466,73	316.466,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	1.053,27	1.053,27	1.053,27	235.427,27	113.886,27	113.886,27
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	16.915,77	16.915,77	16.915,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	10.735,00	8.975,00	8.975,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	16.441,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30.000,00	28.777,00	28.777,00	75.370,00	74.147,00	74.147,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265.600,00	265.276,24	265.276,24	2.042.404,17	2.037.815,50	2.037.815,50
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	255.000,00	253.377,27	253.377,27
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	265.600,00	265.276,24	265.276,24	1.787.404,17	1.784.438,23	1.784.438,23
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	572.006,13	569.732,20	569.732,20
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	572.006,13	569.732,20	569.732,20
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.900,00	645.041,68	9.359.013,20	9.358.190,88	9.358.190,88
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	265.582,07	2.395.995,09	2.395.995,09	2.395.995,09
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	371.559,61	3.370.699,25	3.370.326,10	3.370.326,10
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.537.018,86	3.536.569,69	3.536.569,69
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00

ELEMENTO DE DESPESA	9 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.243.570,55	1.616.416,79	1.639.336,81	16.074.438,89	13.691.876,53	13.608.248,40
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	526.000,00	526.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	3.719.239,25	3.719.239,25
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	5.000,00	5.276,30	5.276,30	62.000,00	61.799,06	61.799,06
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	139.335,00	139.335,00	139.335,00	528.626,98	528.526,98	528.526,98
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	80.519,50	0,00	780.000,00	546.967,68	466.448,18
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.100,00	11.356,83	11.356,83	97.554,38	90.330,79	90.330,79
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	2.316.666,64	2.316.666,64
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	5.000,00	3.108,63	0,00	31.475,80	29.580,59	26.471,96
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	3.511,20	3.511,20	50.000,00	12.050,30	12.050,30
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.054,80	2.054,80
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	106.548,15	1.100.000,00	806.996,19	806.996,19
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.084.135,55	1.083.726,00	1.083.726,00	4.446.249,23	4.445.839,68	4.445.839,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	667.000,00	562.546,06	562.546,06
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	5.840,05	57.784,62	1.093.720,28	948.207,06	907.110,39
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.944,57	452.569,03	400.624,46	400.624,46
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	5.840,05	5.840,05	310.000,00	236.578,97	195.482,30

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	1.826,87
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	309.176,76	309.176,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	27.814.518,70	27.814.518,70	27.814.518,70
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	27.814.518,70	27.814.518,70	27.814.518,70
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.053,54	14.053,54	14.053,54	188.272,32	188.272,32	188.272,32
33904715 - MULTAS	13.170,02	13.170,02	13.170,02	172.452,42	172.452,42	172.452,42
33904716 - JUROS	883,52	883,52	883,52	15.819,90	15.819,90	15.819,90
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.260,00	0,00	0,00	115.480,00	89.750,00	11.850,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	89.750,00	11.850,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	10.260,00	0,00	0,00	12.808,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.976,02	416.976,02	416.976,02	42.490.948,38	42.490.948,38	40.037.795,34
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	15.669.037,11	15.669.037,11	15.310.168,48
31909212 - DEA - Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	928.431,37
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	6.976.557,67	6.976.557,67	4.899.528,26
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	44.140,48	44.140,48	44.140,48
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	507.628,43	507.628,43	507.628,43
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	542.582,35

9 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	416.976,02	416.976,02	416.976,02	8.847.965,22	8.847.965,22
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	36.463,68	36.463,68	36.463,68
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	304.648,06	304.648,06	15.512.954,56	12.252.487,44	12.252.484,94
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	304.648,06	304.648,06	14.607.065,56	11.652.814,44	11.652.811,94
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	905.889,00	599.673,00	599.673,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
TOTAL	1.854.301,81	2.644.212,79	4.515.700,77	215.079.223,40	209.098.274,12	187.376.754,87

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/09/2021 14:00