

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	11 / 2021					
	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 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
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	100.843.250,54	100.843.250,54	93.259.951,19
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	96.351.035,09	96.351.035,09	88.767.735,74
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.485.044,23	1.485.044,23	1.485.044,23
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.176.319,65	1.176.319,65	1.176.319,65
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.830.851,57	1.830.851,57	1.830.851,57
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-365.358,83	0,00	0,00	19.855.881,38	19.855.881,38	5.965.565,50
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-365.358,83	0,00	0,00	4.701.199,39	4.701.199,39	4.236.867,51
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	66.714,40	66.714,40	66.714,40
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	18.734,40	18.734,40	16.860,96
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	135.221,99	135.221,99	135.221,99
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	12.044.441,38	12.044.441,38	1.204.670,38
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.889.569,82	2.889.569,82	305.230,26
14 - DIARIAS - CIVIL	60.010,56	60.010,56	60.010,56	315.647,18	315.647,18	314.849,36
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	60.010,56	60.010,56	60.010,56	315.647,18	315.647,18	314.849,36
15 - DIARIAS - MILITAR	7.210,72	7.210,72	7.210,72	36.221,67	36.221,67	36.221,67
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	7.210,72	7.210,72	7.210,72	36.221,67	36.221,67	36.221,67
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	136.951,65	136.951,65	82.072,65	2.110.585,07	2.097.515,14	2.042.636,14
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	51.524,65	51.524,65	51.524,65	1.295.714,80	1.295.714,80	1.295.714,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.548,00	30.548,00	30.548,00	129.130,00	117.283,07	117.283,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.919,00	20.919,00	0,00	414.579,73	414.579,73	393.660,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	12.000,00	12.000,00	0,00	134.883,77	134.883,77	122.883,77
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	8.975,00	8.975,00	8.975,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	11 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	75.370,00	74.147,00	74.147,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	33.379,77	33.379,77	2.706.105,77	2.687.072,08	2.687.072,08
33903301 - PASSAGENS PAIS	40.000,00	33.379,77	33.379,77	378.701,60	372.081,37	372.081,37
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.327.404,17	2.314.990,71	2.314.990,71
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.734,64	68.734,64	707.006,13	706.535,81	706.535,81
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	65.000,00	68.734,64	68.734,64	707.006,13	706.535,81	706.535,81
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.616.317,01	1.626.774,32	1.297.881,86	12.223.099,35	12.212.313,20	11.883.420,74
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	316.169,14	316.169,14	316.169,14	3.028.333,37	3.028.333,37	3.028.333,37
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	782.887,10	781.630,60	452.738,14	4.603.586,35	4.600.700,20	4.271.807,74
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	517.260,77	521.074,58	521.074,58	4.504.279,63	4.504.279,63	4.504.279,63
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	86.900,00	79.000,00	79.000,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	869.572,90	576.983,19	475.946,97	18.409.423,19	17.227.511,75	17.079.171,23
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.794,52	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	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	70.000,00	68.000,00	68.000,00	664.000,00	662.000,00	662.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	533.404,49	254.651,50	254.651,50	5.042.946,37	4.550.395,71	4.550.395,71
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.200,00	4.200,00	44.400,00	34.200,00	31.200,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	196,50	102.000,00	93.694,06	93.694,06
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	94.215,60	94.215,60	47.107,80
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78.104,00	76.071,30	62.967,30	751.188,38	748.193,15	735.089,15
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	5.000,00	19.143,00	0,00	785.000,00	678.847,71	659.704,71
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.269,89	20.477,68	11.788,96	135.824,27	128.404,43	119.715,71
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	2.895.833,30	2.895.833,30
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	46.475,80	35.685,73	35.685,73
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.775,10	13.775,10
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	497,00	0,00	10.000,00	2.816,70	2.319,70
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	998.735,86	998.735,86
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	5.368.197,63	5.367.788,08	5.367.788,08
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00	114.142,71	74.142,71	990.680,00	883.847,81	843.847,81
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	90.665,69	74.362,49	67.634,33	1.386.385,97	1.287.711,88	1.239.887,05
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	507.569,03	504.513,60	504.513,60
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	665,69	13.355,26	6.627,10	310.665,69	295.649,85	247.825,02
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	2.298,34	2.298,34

ELEMENTO DE DESPESA						
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	90.000,00	61.007,23	61.007,23	550.939,06	485.250,09	485.250,09
41 - CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	35.011.919,41	35.011.919,41	35.011.919,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	35.011.919,41	35.011.919,41	35.011.919,41
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	255.367,30	255.367,30	255.367,30
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	228.137,83	228.137,83	228.137,83
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	27.229,47	27.229,47	27.229,47
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	100.010,00	89.750,00	89.750,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	44.283.907,71	44.283.907,71	41.848.009,67
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	16.911.529,29	16.911.529,29	16.552.660,66
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
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	9.307.273,17	9.307.273,17	9.307.273,17
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	127.622,88	127.622,88	127.622,88
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	246.945,55	246.945,55	15.512.954,56	14.081.278,10	14.081.270,60
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	246.945,55	246.945,55	14.607.065,56	13.328.497,10	13.328.489,60
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	905.889,00	752.781,00	752.781,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.573.107,47	1.573.107,47	1.573.107,47
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.573.107,47	1.573.107,47	1.573.107,47
TOTAL	2.530.369,70	2.841.352,89	2.349.817,05	255.443.656,99	252.677.774,91	228.187.519,51