

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	65.704.263,08	65.704.263,08	62.242.732,94
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	62.327.750,67	62.327.750,67	58.866.220,53
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.109.154,59	1.109.154,59	1.109.154,59
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	804.233,79	804.233,79	804.233,79
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.463.124,03	1.463.124,03	1.463.124,03
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	11.543.196,35	11.543.196,35	6.010.518,32
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.753.608,62	2.753.608,62	2.753.608,62
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63.303,58	63.303,58	63.303,58
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	11.240,64	11.240,64	11.240,64
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	6.704.440,36	6.704.440,36	1.171.762,33
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.010.603,15	2.010.603,15	2.010.603,15
14 - DIARIAS - CIVIL	7.078,54	6.769,19	0,00	384.093,71	382.655,70	375.166,52
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.078,54	6.769,19	0,00	384.093,71	382.655,70	375.166,52
15 - DIARIAS - MILITAR	730,68	730,68	1.774,50	37.001,86	37.001,86	37.001,86
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	730,68	730,68	1.774,50	36.043,19	36.043,19	36.043,19
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	62.918,58	2.577.163,06	2.318.943,76	2.318.943,76
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.159.560,50	1.142.637,40	1.142.637,40
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	611.317,82	611.317,82
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	282.914,00	282.914,00	282.914,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	53.894,60	53.894,60	53.894,60
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
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 HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	2.687,60	2.687,60	2.687,60
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	62.918,58	224.519,69	123.874,21	123.874,21

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	2.386.381,20	1.974.476,41	1.974.476,41
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	447.522,69	447.522,69
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.886.381,20	1.526.953,72	1.526.953,72
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	688.045,59	688.045,59
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	688.045,59	688.045,59
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	7.935.539,03	7.346.311,79	7.346.311,79
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.529.353,12	1.964.314,56	1.964.314,56
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.892.461,00	2.884.072,32	2.884.072,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.345.471,76	2.345.471,76	2.345.471,76
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	39.500,00	39.500,00
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	10.871.875,34	9.135.485,69	8.999.234,86
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	518.000,00	439.500,00	439.500,00
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	0,00	0,00	3.693.725,50	3.572.487,46	3.500.487,46
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	43.400,00	27.000,00	27.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	82.089,02	82.089,02
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	123.644,40	117.769,50	70.661,70
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.229.873,00	837.460,54	837.117,51
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	593.016,05	396.185,98	396.185,98
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	112.000,00	79.254,01	79.254,01
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.737.916,65	1.737.499,98	1.737.499,98
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	109.535,00	49.985,00	49.985,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.024,69	23.024,69
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	660.000,00	656.886,97	656.886,97
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.889.722,47	1.100.300,27	1.083.500,27
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.460.501,13	792.034,99	792.034,99

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	467.501,13	317.144,24	317.144,24
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	390.000,00	180.438,46	180.438,46
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.371,24	1.371,24
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	600.000,00	293.081,05	293.081,05
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	113.891,04	22.731,84	22.731,84
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	18.231,84	18.231,84
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	22.406.309,86	22.406.309,86	22.406.309,86
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	22.406.309,86	22.406.309,86	22.406.309,86
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	42.910,80	23.243,80	23.243,80
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	19.667,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	21.745.022,11	21.691.722,11	17.084.494,84
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	253.936,61	253.936,61	253.936,61
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	6.422.937,16
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	7.956.318,97	7.903.018,97	7.845.082,42
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	89.096,11	17.424.072,21	11.567.582,26	11.564.582,24
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	89.096,11	16.414.268,33	11.086.001,07	11.083.001,05
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.009.803,88	481.581,19	481.581,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.604.937,17	1.604.937,17	1.604.937,17
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.604.937,17	1.604.937,17	1.604.937,17
TOTAL	7.809,22	7.499,87	153.789,19	167.015.689,46	157.317.473,77	143.569.298,30