

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

12 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	765.235,54	765.235,54
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	765.235,54	765.235,54	765.235,54
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.238,19	31.238,19	31.238,19	33.662,19	33.662,19	33.662,19
33900803 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	31.238,19	31.238,19	31.238,19	31.238,19	31.238,19	31.238,19
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	146.417.190,73	146.417.190,73	133.678.250,37
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	138.664.828,44	138.664.828,44	125.925.888,08
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	3.699.517,30	3.699.517,30	3.699.517,30
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.519.111,05	1.519.111,05	1.519.111,05
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.533.733,94	2.533.733,94	2.533.733,94
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	32.106.820,59	32.106.820,59	30.962.991,90
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	11.944.449,51	11.944.449,51	10.802.165,61
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	143.522,61	143.522,61	141.977,82
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	8.323,24	8.323,24	8.323,24
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	15.606.155,59	15.606.155,59	15.606.155,59
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.404.369,64	4.404.369,64	4.404.369,64
14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.793,91	27.494,06	32.812,75	442.171,62	442.171,62	442.171,62
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	3.793,91	4.011,98	9.330,67	249.266,92	249.266,92	249.266,92
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	23.482,08	23.482,08	192.904,70	192.904,70	192.904,70
15 - DIÁRIAS - MILITAR	1.388,53	1.388,53	1.388,53	72.335,46	72.335,46	72.335,46
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	1.388,53	1.388,53	1.388,53	71.877,54	71.877,54	71.877,54
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	457,92	457,92	457,92
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	285.225,74	285.225,74	285.225,74
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	285.225,74	285.225,74	285.225,74
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.259,91	102.259,91	2.250.608,81	1.941.422,56	1.941.422,56
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.540.952,77	1.256.127,12	1.256.127,12
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.033,00	2.033,00	4.542,00	4.401,00	4.401,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	18.722,00	18.722,00	54.735,00	53.217,00	53.217,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	349.181,54	349.181,54	349.181,54
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	26.871,29	26.871,29	26.871,29

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.645,00	17.645,00	126.448,90	107.566,90	107.566,90
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	2.734,90	2.734,90	2.734,90
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.330,90	4.330,90	30.273,73	30.273,73	30.273,73
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	15.150,21	15.150,21	19.179,81	19.179,81	19.179,81
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	44.140,80	44.140,80	94.141,40	90.321,80	90.321,80
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	238,00	238,00	476,27	476,27	476,27
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	591,20	591,20	591,20
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	56.850,00	49.095,00	49.095,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	56.850,00	49.095,00	49.095,00
32 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903299 - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	5.115.559,36	4.657.622,83	4.657.622,83
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	1.568.994,80	1.419.738,07	1.419.738,07
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.546.564,56	3.237.884,76	3.237.884,76
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	87.263,24	87.263,24	87.263,24
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	87.263,24	87.263,24	87.263,24
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	15.579.507,36	14.356.949,60	14.356.949,60
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.136.991,74	3.852.587,21	3.852.587,21
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	5.970.376,86	5.483.626,86	5.483.626,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	5.416.838,76	4.965.435,53	4.965.435,53
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.465,74	567.984,24	774.654,18	31.882.692,36	29.075.835,40	28.970.444,42
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.820,59	15.820,59	22.257,39	22.257,39	22.257,39
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	969.445,77	887.896,24	887.896,24
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	86.590,00	78.880,70	78.880,70
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	126.592,35	126.592,35	8.757.520,86	8.041.892,96	8.041.892,96
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.302,78	5.411,00	45.472,03	40.061,03	40.061,03
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	58.488,98	58.488,98	58.488,98
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	23.553,90	327.676,80	286.052,90	286.052,90
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	19.826,00	19.826,00	19.826,00

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	82.120,29	82.120,29	1.553.332,62	1.345.679,43	1.345.679,43
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.202,77	102.327,95	2.256,47	1.017.202,77	1.017.202,77	912.777,79
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	239.000,00	217.695,93	217.695,93
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	-45.854,00	966,00	0,00	7.461,00	6.891,00	5.925,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	868.749,99	868.749,99	868.749,99
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.337.038,30	436.638,30	436.638,30
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.332,34	46.332,34
33903956 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIO	29.400,00	5.880,00	5.880,00	49.288,20	25.768,20	25.768,20
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	367.360,00	74.436,00	74.436,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.993,40	4.993,40
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	616.439,26	616.439,26	616.439,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123.716,97	141.312,27	448.911,47	11.362.833,98	11.303.789,84	11.303.789,84
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	64.108,11	64.108,11	4.086.186,14	3.647.340,47	3.647.340,47
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ? PESSOA JURIDICA	-1.110,75	113.754,49	113.754,49	4.749.359,38	4.136.278,39	4.136.278,39
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	287.106,95	287.106,95	287.106,95
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	326.488,08	299.488,08	299.488,08
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.108,39	2.848,39	2.848,39
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	390.000,00	357.610,05	357.610,05
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	113.754,49	113.754,49	869.710,12	721.881,03	721.881,03
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	-1.110,75	0,00	0,00	6.701,59	6.701,59	6.701,59
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.423.844,25	2.081.442,30	2.081.442,30
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	442.400,00	379.200,00	379.200,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	238.202,07	207.564,32	207.564,32
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	238.202,07	207.564,32	207.564,32
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	65.048.482,80	55.176.782,80	55.176.782,80
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	65.048.482,80	55.176.782,80	55.176.782,80
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	30.475,53	30.475,53	30.475,53
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	30.475,53	30.475,53	30.475,53
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.460,00	80.460,00	5.029.030,09	4.857.502,59	4.857.502,59
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	27.660,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	353.564,00	353.564,00	353.564,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	80.460,00	80.460,00	2.236.457,50	2.092.590,00	2.092.590,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.411.348,59	2.411.348,59	2.411.348,59
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	3.074.343,14	3.074.343,14
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	3.074.343,14	3.074.343,14
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	16.324.790,69	16.324.790,69	16.324.790,69
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	10.505.923,91	10.505.923,91	10.505.923,91
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	167.005,17	167.005,17	167.005,17
31919213 - DEA - CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.766.835,45	2.766.835,45	2.766.835,45
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	148.654,47	148.654,47	148.654,47
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.683.871,65	2.683.871,65	2.683.871,65
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	34.268,20	34.268,20	34.268,20
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	125.939,67	27.812.862,34	27.164.672,58	27.164.672,58
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	125.939,67	26.804.192,49	26.241.771,58	26.241.771,58
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.008.669,85	922.901,00	922.901,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.962.740,81	4.962.740,81	4.962.740,81
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.962.740,81	4.962.740,81	4.962.740,81
TOTAL	148.775,62	924.579,42	1.262.507,72	362.671.395,59	346.227.481,35	332.239.321,32