

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.172,01</b>	<b>184.172,01</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	184.172,01	184.172,01	184.172,01
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.797,54</b>	<b>25.797,54</b>	<b>25.797,54</b>
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.323.116,79</b>	<b>13.323.116,79</b>	<b>12.877.275,53</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.611.307,81	12.611.307,81	12.165.466,55
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	342.673,84	342.673,84	342.673,84
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	68.536,51	68.536,51	68.536,51
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	300.598,63	300.598,63	300.598,63
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.200,27</b>	<b>3.044.200,27</b>	<b>1.894.612,43</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	1.152.587,18	1.152.587,18	2.999,34
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9.509,93	9.509,93	9.509,93
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGPREV	0,00	0,00	0,00	1.383.007,22	1.383.007,22	1.383.007,22
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	498.450,96	498.450,96	498.450,96
<b>15 - DIÁRIAS - MILITAR</b>	<b>2.922,29</b>	<b>2.922,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,59</b>	<b>5.418,59</b>	<b>2.496,30</b>
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	2.922,29	2.922,29	0,00	5.418,59	5.418,59	2.496,30
<b>21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.359,94</b>	<b>55.359,94</b>	<b>55.359,94</b>
32912107 - IGPREV	0,00	0,00	0,00	55.359,94	55.359,94	55.359,94
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.301,85</b>	<b>71.255,20</b>	<b>71.255,20</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	947.881,31	56.264,08	56.264,08
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	330.591,96	13.638,45	13.638,45
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	9.977,38	1.154,67	1.154,67
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.277,10	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	198,00	198,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>426.827,75</b>	<b>426.827,75</b>
33903301 - PASSAGENS PAÍS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	55.889,02	55.889,02
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	370.938,73	370.938,73
<b>37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341.346,56</b>	<b>1.223.557,76</b>	<b>1.223.557,76</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	285.404,53	285.404,53
33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.920.500,00	486.750,00	486.750,00
33903703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	451.403,23	451.403,23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>71.820,80</b>	<b>89.487,24</b>	<b>89.904,40</b>	<b>10.365.279,47</b>	<b>1.542.245,56</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	244.648,59	81.549,53	81.549,53
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.630.305,78	744.514,67	744.514,67
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.233,00	5.411,00	5.411,00	16.233,00	5.411,00	5.411,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	47.107,80	23.553,90	23.553,90	47.107,80	23.553,90	23.553,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.887,13	13.887,13
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	16.503,74	16.503,74
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	121.800,00	121.800,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.480,00	0,00	417,16	3.008.480,00	185.619,20	185.379,20
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	60.522,34	60.522,34	1.906.504,30	349.406,39	349.406,39
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.080,22</b>	<b>3.131.009,75</b>	<b>588.907,95</b>	<b>588.907,93</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32.228,92	32.228,90
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	244,88	244,88
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.050,46	32.050,46
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	113.080,22	600.000,00	118.781,74	118.781,74
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.712.009,75	342.401,95	342.401,95
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	316.000,00	63.200,00	63.200,00
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.245,75</b>	<b>128.833,81</b>	<b>20.941,75</b>	<b>20.941,75</b>
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.245,75	128.833,81	20.941,75	20.941,75
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.868,41</b>	<b>4.766.868,41</b>	<b>4.766.868,41</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.766.868,41	4.766.868,41	4.766.868,41
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>279.485,74</b>	<b>279.485,74</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,12</b>	<b>5.359,12</b>	<b>247.296,05</b>	<b>247.296,05</b>	<b>247.296,05</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	102.012,17	102.012,17	102.012,17
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	5.359,12	5.359,12	5.359,12	5.359,12	5.359,12
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	139.924,76	139.924,76	139.924,76
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.297,41</b>	<b>13.446.614,40</b>	<b>1.480.459,16</b>	<b>1.480.459,16</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	45.297,41	12.000.000,00	1.016.287,76	1.016.287,76
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	89.313,00	89.313,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	374.858,40	374.858,40	374.858,40
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.987,41</b>	<b>183.987,41</b>	<b>183.987,41</b>

ELEMENTO DE DESPESA	2 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	183.987,41	183.987,41	183.987,41
<b>TOTAL</b>	<b>74.743,09</b>	<b>97.768,65</b>	<b>264.886,90</b>	<b>63.382.431,73</b>	<b>27.469.897,88</b>	<b>25.871.306,47</b>