

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA

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	184.172,01	184.172,01	184.172,01
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	184.172,01	184.172,01	184.172,01
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	445.841,26	13.323.116,79	13.323.116,79	13.323.116,79
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	445.841,26	12.611.307,81	12.611.307,81	12.611.307,81
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
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.816,04	1.816,04	1.151.403,88	3.046.016,31	3.046.016,31	3.046.016,31
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.816,04	1.816,04	1.151.403,88	1.154.403,22	1.154.403,22	1.154.403,22
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- IGEPREV	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
14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.831,16	5.831,16	5.831,16	5.831,16	5.831,16	5.831,16
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	5.831,16	5.831,16	5.831,16	5.831,16	5.831,16	5.831,16
15 - DIÁRIAS - MILITAR	3.065,87	3.065,87	3.065,87	5.562,17	5.562,17	5.562,17
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	3.065,87	3.065,87	3.065,87	5.562,17	5.562,17	5.562,17
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	55.359,94	55.359,94	55.359,94
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	55.359,94	55.359,94	55.359,94
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.299.301,85	71.255,20	71.255,20
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
31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.971,00	0,00	0,00	22.971,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORAÇÕES	22.971,00	0,00	0,00	22.971,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	426.827,75	426.827,75
33903301 - PASSAGENS PAÍS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	55.889,02	55.889,02

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	370.938,73	370.938,73
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	7.341.346,56	1.223.557,76	1.223.557,76
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	285.404,53	285.404,53
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.920.500,00	486.750,00	486.750,00
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	451.403,23	451.403,23
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	396.644,99	1.685.540,92	807.907,06	10.690.103,66	3.138.299,24	2.260.008,22
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	4.010,37	244.648,59	163.099,06	85.559,90
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	20.625,00	0,00	0,00	3.650.930,78	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	71.035,05	71.035,05	690.000,00	71.035,05	71.035,05
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	15.937,08	15.937,08	212.000,00	32.440,82	32.440,82
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	760,00	190,00	190,00	760,00	190,00	190,00
33903948 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	121.800,00	121.800,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	189.439,19	0,00	0,00	189.439,19	0,00	0,00
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	1.427.342,02	627.247,32	3.008.480,00	1.612.961,22	812.209,36
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
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	113.080,22	3.131.009,75	588.907,95	588.907,93
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
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.245,75	128.833,81	20.941,75	20.941,75
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.245,75	128.833,81	20.941,75	20.941,75
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.766.868,41	4.766.868,41	4.766.868,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.766.868,41	4.766.868,41	4.766.868,41
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.359,12	5.359,12	247.296,05	247.296,05	247.296,05
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 SEGUROS EM GERAL - AJUSTE	0,00	0,00	0,00	139.924,76	139.924,76	139.924,76
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	89.313,00	45.297,41	13.446.614,40	1.569.772,16	1.480.459,16
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	89.313,00	0,00	1.071.756,00	178.626,00	89.313,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	374.858,40	374.858,40	374.858,40
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	183.987,41	183.987,41	183.987,41
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	183.987,41	183.987,41	183.987,41
TOTAL	437.704,06	1.790.926,11	2.589.031,73	63.745.392,70	29.163.055,34	28.195.451,30