

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

4 / 2024

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	577.568,45	577.568,45	577.568,45
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	577.568,45	577.568,45	577.568,45
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	460.447,09	40.786.731,33	40.786.731,33	38.727.046,02
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	460.447,09	38.577.278,69	38.577.278,69	36.517.593,38
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.079.351,15	1.079.351,15	1.079.351,15
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	254.791,86	254.791,86	254.791,86
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	875.309,63	875.309,63	875.309,63
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.241,59	-1.241,59	1.250.864,40	9.375.730,46	9.375.730,46	9.375.730,46
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	-1.241,59	-1.241,59	1.250.864,40	3.597.511,75	3.597.511,75	3.597.511,75
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	28.906,61	28.906,61	28.906,61
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94	1.934,94
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	4.246.958,96	4.246.958,96	4.246.958,96
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.500.418,20	1.500.418,20	1.500.418,20
14 - DIÁRIAS - CIVIL	15.770,57	15.770,57	17.704,15	170.474,29	170.474,29	170.474,29
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	15.770,57	15.770,57	17.704,15	40.739,22	40.739,22	40.739,22
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	129.735,07	129.735,07	129.735,07
15 - DIÁRIAS - MILITAR	15.577,50	15.577,50	14.955,03	31.889,29	31.889,29	31.266,82
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	15.577,50	15.577,50	14.955,03	31.889,29	31.889,29	31.266,82
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.393,45	70.393,45	70.393,45	252.261,59	252.261,59	252.261,59
32912107 - IGEPREV	70.393,45	70.393,45	70.393,45	252.261,59	252.261,59	252.261,59
30 - MATERIAL DE CONSUMO	173.268,61	41.766,11	41.766,11	1.472.570,46	394.629,93	394.629,93
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.215,00	7.215,00	947.881,31	260.395,35	260.395,35
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113.166,11	34.551,11	34.551,11	113.166,11	34.551,11	34.551,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	330.591,96	93.114,95	93.114,95
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	9.977,38	3.659,12	3.659,12
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.556,10	0,00	0,00	56.556,10	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.277,10	1.919,40	1.919,40
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	990,00	990,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.888,60	0,00	0,00	1.888,60	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	0,00	0,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	92.108,61	0,00	2.680.000,00	1.420.494,02	1.328.385,40
33903301 - PASSAGENS PAIS	200.000,00	92.108,61	0,00	450.000,00	307.677,83	215.569,21
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.112.816,19	1.112.816,19
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	172.347,24	955.189,68	127.886,39	7.513.693,80	4.625.862,96	3.798.559,67
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	856.213,59	856.213,59
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	172.347,24	592.169,06	110.461,40	3.092.847,24	2.052.419,06	1.570.711,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	363.020,62	17.424,99	2.708.419,38	1.717.230,31	1.371.634,68
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.138.706,52	2.299.419,30	1.028.219,00	14.005.829,92	9.588.524,65	8.225.618,60
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	244.648,59	81.549,53	81.549,53	489.297,18	326.198,12	326.198,12
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	16.556,00	521.717,63	6.260,61	3.868.686,58	2.629.181,40	2.113.724,38
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.607,33	9.018,33	5.411,00	19.840,33	19.840,33	16.233,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	15.702,60	15.702,60	15.702,60	62.810,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	96.424,45	96.424,45	500.000,00	257.551,09	257.551,09
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	79.918,74	92.061,65	690.000,00	245.013,55	245.013,55
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	21.522,90	21.522,90	212.000,00	76.289,87	76.289,87
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	676,60	692,75	8.640,00	1.860,10	1.860,10
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	58.192,00	0,00	0,00	472.262,00	378.540,00	378.540,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.998,40	3.998,40	70.000,00	62.865,97	62.865,97
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	46.420,00	46.420,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.365,64	6.365,64	6.365,64	6.365,64	6.365,64
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	234,70	234,70	10.000,00	707,50	707,50
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800.000,00	1.334.979,04	570.684,03	5.008.480,00	4.415.305,67	3.571.463,97
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	127.310,74	127.310,74	2.284.008,60	1.059.575,01	1.059.575,01
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	6.740,00	557.948,91	168.782,27	3.137.980,50	2.194.228,49	1.805.061,83
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.228,90	32.228,92	200.000,00	96.686,74	96.686,74
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	247,84	247,84	3.000,00	737,52	737,52
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	96.513,52	96.513,52
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	119.870,22	119.870,22	600.000,00	377.652,16	377.652,16
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	6.740,00	0,00	0,00	6.970,75	230,75	230,75

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	342.401,95	16.435,29	1.712.009,75	1.369.607,80	1.043.641,14
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	63.200,00	0,00	316.000,00	252.800,00	189.600,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	21.578,40	21.578,40	128.833,81	64.098,55	64.098,55
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.578,40	21.578,40	128.833,81	64.098,55	64.098,55
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	14.386.491,12	14.386.491,12	14.386.491,12
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	14.386.491,12	14.386.491,12	14.386.491,12
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.013,97	17.013,97	17.013,97	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904712 - PIS/PASEP	17.013,97	17.013,97	17.013,97	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409.900,00	409.900,00	417.275,00	417.275,00	417.275,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18,99	484.477,27	484.477,27	484.477,27
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	338.073,30	338.073,30	338.073,30
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	0,00	175,09	175,09	175,09
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.359,12	5.359,12	5.359,12
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL - AJUSTE	0,00	0,00	18,99	140.869,76	140.869,76	140.869,76
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,42	223.738,37	134.295,40	14.240.968,42	4.715.273,66	4.580.529,09
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	132.224,95	132.094,98	12.000.000,00	3.188.809,24	3.143.377,67
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	0,00	1.071.756,00	357.252,00	267.939,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,42	2.200,42	2.200,42	1.169.212,42	1.169.212,42	1.169.212,42
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	866.777,63	866.777,63	866.777,63
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	866.777,63	866.777,63	866.777,63
TOTAL	1.810.776,69	4.998.649,02	4.043.310,39	113.949.164,73	91.536.194,16	86.669.657,19