

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	201.635,11	201.635,11	201.635,11	779.203,56	779.203,56	779.203,56
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	201.635,11	201.635,11	201.635,11	779.203,56	779.203,56	779.203,56
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	13.858.668,64	13.858.668,64	11.772.839,69	54.645.399,97	54.645.399,97	50.039.438,62
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.015.370,00	13.015.370,00	10.929.541,05	51.592.648,69	51.592.648,69	46.986.687,34
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	432.529,67	432.529,67	432.529,67	1.511.880,82	1.511.880,82	1.511.880,82
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.601,53	121.601,53	121.601,53	121.601,53	121.601,53	121.601,53
31901143 - 13 SALÁRIO	82.793,44	82.793,44	82.793,44	337.585,30	337.585,30	337.585,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	206.374,00	206.374,00	206.374,00	1.081.683,63	1.081.683,63	1.081.683,63
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.214.978,46	3.214.978,46	3.225.941,72	12.591.950,51	12.591.950,51	11.350.807,78
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.252.661,23	1.252.661,23	1.263.624,49	4.851.414,57	4.851.414,57	3.610.271,84
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.436,24	12.436,24	12.436,24	41.342,85	41.342,85	41.342,85
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.435.616,71	1.435.616,71	1.435.616,71	5.682.575,67	5.682.575,67	5.682.575,67
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	513.619,30	513.619,30	513.619,30	2.014.037,50	2.014.037,50	2.014.037,50
14 - DIÁRIAS - CIVIL	17.226,97	17.226,97	18.518,35	171.930,69	171.930,69	171.288,49
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	17.226,97	17.226,97	18.518,35	42.195,62	42.195,62	41.553,42
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	15.577,50	31.889,29	31.889,29	31.889,29
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	15.577,50	15.577,50	15.577,50	31.889,29	31.889,29	31.889,29
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	174.035,36	81.483,86	1.472.570,46	526.899,18	434.347,68
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	111.912,15	46.932,75	947.881,31	365.092,50	300.113,10
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	27.572,10	0,00	330.591,96	120.687,05	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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.888,60	0,00	0,00	1.888,60	0,00	0,00
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	476.481,99	476.481,99	2.680.000,00	1.804.867,40	1.804.867,39
33903301 - PASSAGENS PAIS	200.000,00	92.108,61	92.108,61	450.000,00	307.677,83	307.677,82
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	2.230.000,00	1.497.189,57	1.497.189,57
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	1.338.455,92	1.338.455,92	7.513.693,80	5.009.129,20	5.009.129,20
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	1.712.427,18	1.141.618,12	1.141.618,12
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	172.347,24	601.648,16	601.648,16	3.092.847,24	2.061.898,16	2.061.898,16
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	451.403,23	451.403,23	2.708.419,38	1.805.612,92	1.805.612,92
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.595.106,52	2.842.438,35	2.018.687,60	14.462.229,92	10.131.543,70	9.216.087,20
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	521.717,63	3.868.686,58	2.629.181,40	2.629.181,40
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.607,33	9.018,33	9.018,33	19.840,33	19.840,33	19.840,33
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	104.698,10	104.698,10	500.000,00	265.824,74	265.824,74
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	514.592,00	226.606,55	174.246,55	928.662,00	605.146,55	552.786,55
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	19.254,80	0,00	189.439,19	65.674,80	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	416.194,79	416.194,79	2.284.008,60	1.348.459,06	1.348.459,06
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	6.740,00	750.971,11	689.181,90	3.137.980,50	2.387.250,69	2.325.461,46
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	64.457,82	33.775,89	200.000,00	128.915,66	98.233,71
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	495,46	259,68	3.000,00	985,14	749,36
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.428,04	1.556,54	300.000,00	128.941,56	98.070,06
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	247.987,84	247.987,84	600.000,00	505.769,78	505.769,78

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	6.740,00	0,00	0,00	6.970,75	230,75	230,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	342.401,95	342.401,95	1.712.009,75	1.369.607,80	1.369.607,80
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	63.200,00	63.200,00	316.000,00	252.800,00	252.800,00
41 - CONTRIBUIÇOES	0,00	43.156,80	43.156,80	128.833,81	85.676,95	85.676,95
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.156,80	43.156,80	128.833,81	85.676,95	85.676,95
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.839.738,26	4.839.738,26	4.839.738,26	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.839.738,26	4.839.738,26	4.839.738,26	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
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	259.668,84	259.668,84	259.687,83	744.146,11	744.146,11	744.146,11
31909211 - DEA Férias	259.668,84	259.668,84	259.668,84	597.742,14	597.742,14	597.742,14
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	452.187,70	1.187.600,10	673.595,68	14.690.955,70	5.679.135,39	5.119.829,37
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	646.099,40	132.094,98	12.000.000,00	3.702.683,69	3.143.377,67
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	89.313,00	1.071.756,00	357.252,00	357.252,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	452.187,70	452.187,70	452.187,70	1.619.199,70	1.619.199,70	1.619.199,70
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	357.078,62	357.078,62	357.078,62	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	357.078,62	357.078,62	357.078,62	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
TOTAL	25.451.629,89	30.354.505,19	26.788.853,99	137.590.017,93	116.892.050,33	109.415.200,79