

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.510,99	201.510,99	201.510,99	980.714,55	980.714,55	980.714,55
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	201.510,99	201.510,99	201.510,99	980.714,55	980.714,55	980.714,55
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	13.940.929,40	13.940.929,40	8.884.009,56	68.586.329,37	68.586.329,37	58.921.794,92
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.031.206,90	13.031.206,90	7.974.287,06	64.623.855,59	64.623.855,59	54.959.321,14
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	465.091,83	465.091,83	465.091,83	1.976.972,65	1.976.972,65	1.976.972,65
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.809,47	30.809,47	30.809,47	152.411,00	152.411,00	152.411,00
31901143 - 13 SALÁRIO	161.099,43	161.099,43	161.099,43	498.684,73	498.684,73	498.684,73
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	252.721,77	252.721,77	252.721,77	1.334.405,40	1.334.405,40	1.334.405,40
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.368.106,92	3.368.106,92	1.401.662,49	15.960.057,43	15.960.057,43	12.752.470,27
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.418.914,34	1.418.914,34	1.401.662,49	6.270.328,91	6.270.328,91	5.011.934,33
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.268,56	12.268,56	0,00	53.611,41	53.611,41	41.342,85
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	3.224,90	3.224,90	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.417.327,05	1.417.327,05	0,00	7.099.902,72	7.099.902,72	5.682.575,67
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	518.951,99	518.951,99	0,00	2.532.989,49	2.532.989,49	2.014.037,50
14 - DIÁRIAS - CIVIL	40.989,06	45.929,24	45.540,73	219.889,73	219.889,73	219.501,22
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	4.236,78	9.176,96	8.788,45	53.402,38	53.402,38	53.013,87
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	36.752,28	36.752,28	36.752,28	166.487,35	166.487,35	166.487,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	6.073,29	6.073,29	6.073,29	38.776,77	38.776,77	38.776,77
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	4.817,32	4.817,32	4.817,32	37.520,80	37.520,80	37.520,80
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	1.255,97	1.255,97	1.255,97	1.255,97	1.255,97	1.255,97
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.241,56	75.241,56	0,00	327.503,15	327.503,15	252.261,59
32912107 - IGEPREV	75.241,56	75.241,56	0,00	327.503,15	327.503,15	252.261,59
30 - MATERIAL DE CONSUMO	486.966,13	98.160,96	68.849,40	1.959.536,59	625.060,14	595.748,58
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	456.289,14	7.215,00	7.215,00	1.404.170,45	372.307,50	372.307,50
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	36.175,00	36.175,00	113.166,11	70.726,11	70.726,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.502,00	42.682,86	15.069,60	341.093,96	163.369,91	135.756,65
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	934,75	0,00	9.977,38	4.593,87	3.659,12
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.732,00	8.732,00	56.556,10	8.732,00	8.732,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	639,80	0,00	9.277,10	2.559,20	1.919,40
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	18.168,00	0,00	0,00	18.168,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	123,75	0,00	1.574,10	1.113,75
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.407,99	0,00	0,00	3.296,59	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,00	0,00	0,00	599,00	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	0,00	437.634,15	437.634,15	2.680.000,00	2.242.501,55	2.242.501,55
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	53.260,77	53.260,77	450.000,00	360.938,60	360.938,60
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	2.230.000,00	1.881.562,95	1.881.562,95
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	0,00	1.252.282,30	1.071.507,59	7.513.693,80	6.261.411,50	6.080.636,79
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	1.712.427,18	1.427.022,65	1.427.022,65
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	458.772,34	3.092.847,24	2.577.372,70	2.520.670,50
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	451.403,23	327.330,72	2.708.419,38	2.257.016,15	2.132.943,64
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.063.659,21	3.519.494,58	3.564.797,71	21.025.889,13	14.185.136,14	14.091.541,98
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	4.010,37	489.297,18	407.747,65	330.208,49
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	44.950,00	44.047,40	44.047,40	158.950,00	44.047,40	44.047,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	676.834,53	676.834,53	3.868.686,58	3.451.474,48	3.451.474,48
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	0,00	0,00	26.560,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	45.030,00	0,00	0,00	107.840,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	32.622,24	32.622,24	500.000,00	354.765,18	354.765,18
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	98.049,50	98.049,50	690.000,00	343.063,05	343.063,05
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	22.672,54	22.672,54	212.000,00	98.962,41	98.962,41
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	7.500,00	300,00	300,00	16.140,00	2.160,10	2.160,10
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	91.098,00	91.098,00	1.028.662,00	699.436,55	699.436,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.682,19	2.682,19	70.000,00	65.548,16	65.548,16
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	16.055,00	0,00	189.439,19	81.729,80	65.674,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	8.564,07	8.564,07	8.564,07	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	231,30	231,30	10.000,00	938,80	938,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.350.895,14	2.079.801,00	2.218.698,29	10.859.375,14	6.824.235,78	6.824.235,78
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	364.987,28	364.987,28	2.784.008,60	1.713.446,34	1.713.446,34
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	3.189.593,39	598.827,16	476.871,94	6.327.573,89	2.986.077,85	2.864.122,63
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.228,92	32.228,92	200.000,00	161.144,58	161.144,58
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	253,63	253,63	3.000,00	1.238,77	1.238,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.638,44	32.638,44	300.000,00	161.580,00	161.580,00
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	966.387,12	128.104,22	6.149,00	1.566.387,12	633.874,00	511.918,78

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.970,75	230,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.694.241,50	342.401,95	342.401,95	3.406.251,25	1.712.009,75	1.712.009,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	528.964,77	63.200,00	63.200,00	844.964,77	316.000,00	316.000,00
41 - CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	26.078,40	26.078,40	133.333,81	111.755,35	111.755,35
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.578,40	21.578,40	128.833,81	107.255,35	107.255,35
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.836.572,63	4.836.572,63	4.836.572,63	24.062.802,01	24.062.802,01	24.062.802,01
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.836.572,63	4.836.572,63	4.836.572,63	24.062.802,01	24.062.802,01	24.062.802,01
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904712 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	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	80.414,00	0,00	0,00	497.689,00	417.275,00	417.275,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	80.414,00	0,00	0,00	80.414,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
44905252 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	0,00	3.353.828,88	1.397.428,70	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	0,00	3.353.828,88	1.397.428,70	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.230,98	184.230,98	184.230,98	942.777,37	942.777,37	942.777,37
31909211 - DEA Férias	184.230,98	184.230,98	184.230,98	781.973,12	781.973,12	781.973,12
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	0,00	155.270,04	155.270,04	155.270,04
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.279,35	1.089.436,62	1.026.046,02	15.107.976,54	7.171.744,26	7.108.353,66
33909302 - RESTITUIÇÕES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	590.844,27	527.453,67	12.000.000,00	4.688.958,72	4.625.568,12
33909304 - INDENIZAÇÕES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	89.313,00	1.071.756,00	446.565,00	446.565,00
33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.279,35	409.279,35	409.279,35	2.036.220,54	2.036.220,54	2.036.220,54
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357.031,52	357.031,52	357.031,52	1.580.887,77	1.580.887,77	1.580.887,77
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	357.031,52	357.031,52	357.031,52	1.580.887,77	1.580.887,77	1.580.887,77
TOTAL	33.245.098,43	30.317.026,44	22.588.417,40	171.365.042,30	148.163.591,15	134.447.327,48