

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês		Até o Mês			
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.410,17	198.410,17	198.410,17	1.378.279,60	1.378.279,60
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	198.410,17	198.410,17	198.410,17	1.378.279,60	1.378.279,60	1.378.279,60
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	58.803,93	58.803,93	58.803,93
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	58.803,93	58.803,93	58.803,93
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.901.217,16</b>	<b>13.901.217,16</b>	<b>11.821.804,38</b>	<b>96.337.913,96</b>	<b>96.337.913,96</b>	<b>85.468.972,34</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.916.408,04	12.916.408,04	10.836.995,26	90.450.645,65	90.450.645,65	79.581.704,03
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	384.219,43	384.219,43	384.219,43	2.737.689,18	2.737.689,18	2.737.689,18
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.235,52	31.235,52	31.235,52	213.044,42	213.044,42	213.044,42
31901143 - 13 SALÁRIO	301.371,40	301.371,40	301.371,40	1.019.900,29	1.019.900,29	1.019.900,29
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	267.982,77	267.982,77	267.982,77	1.916.634,42	1.916.634,42	1.916.634,42
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.187.778,12</b>	<b>3.193.208,19</b>	<b>3.193.208,19</b>	<b>22.359.115,25</b>	<b>21.097.811,68</b>	<b>21.097.811,68</b>
31901302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.282.543,17	1.287.973,24	1.287.973,24	8.830.927,22	7.569.623,65	7.569.623,65
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.932,05	12.932,05	12.932,05	78.429,15	78.429,15	78.429,15
31901340 - ENCARGOS PESSOAIS REQUERIDOS ANTES DOS RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	4.514,86	4.514,86	4.514,86
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGPREV	1.387.084,42	1.387.084,42	1.387.084,42	9.886.704,31	9.886.704,31	9.886.704,31
31911303 - PLANSALUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	504.573,50	504.573,50	504.573,50	3.558.539,71	3.558.539,71	3.558.539,71
<b>14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>4.606,50</b>	<b>4.606,50</b>	<b>4.606,50</b>	<b>295.975,97</b>	<b>295.975,97</b>	<b>295.975,97</b>
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	4.606,50	4.606,50	4.606,50	74.847,62	74.847,62	74.847,62
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês		Até o Mês			
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>6.696,21</b>	<b>6.696,21</b>	<b>8.992,52</b>	<b>57.880,85</b>	<b>57.880,85</b>	<b>57.880,85</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	6.696,21	6.696,21	8.992,52	56.624,88	56.624,88	56.624,88
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97
<b>21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>84.767,55</b>	<b>84.767,55</b>	<b>84.767,55</b>	<b>492.684,69</b>	<b>492.684,69</b>	<b>492.684,69</b>
32912107 - IGEPREV	84.767,55	84.767,55	84.767,55	492.684,69	492.684,69	492.684,69
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.905,04</b>	<b>148.905,04</b>	<b>1.990.190,73</b>	<b>1.016.279,29</b>	<b>1.016.279,29</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	70.947,69	70.947,69	1.404.170,45	639.850,90	639.850,90
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.590,00	22.590,00	113.166,11	93.316,11	93.316,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.671,25	25.671,25	341.093,96	233.380,96	233.380,96
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	1.629,50	1.629,50	23.582,52	6.223,37	6.223,37
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	8.732,00	8.732,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	639,80	639,80	9.277,10	4.478,60	4.478,60
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	118,80	118,80	1.574,10	1.331,55	1.331,55
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	9.140,00	9.140,00	17.049,00	9.140,00	9.140,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.296,59	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
<b>31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,00</b>	<b>22.651,00</b>	<b>22.651,00</b>
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.373,38</b>	<b>384.373,38</b>	<b>5.186.240,28</b>	<b>3.113.231,21</b>	<b>3.113.231,21</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	462.921,50	462.921,50
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	4.536.240,28	2.650.309,71	2.650.309,71

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês		Até o Mês			
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>2.584.210,42</b>	<b>1.252.282,30</b>	<b>1.252.282,30</b>	<b>13.190.751,46</b>	<b>8.765.976,10</b>	<b>8.765.976,10</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.141.618,12	285.404,53	285.404,53	2.854.045,30	1.997.831,71	1.997.831,71
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	3.608.321,78	3.608.321,78
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.442.592,30	451.403,23	451.403,23	4.151.011,68	3.159.822,61	3.159.822,61
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.505.560,12</b>	<b>2.338.125,69</b>	<b>2.494.869,66</b>	<b>26.202.517,80</b>	<b>18.809.316,05</b>	<b>18.809.316,05</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	334.198,12	81.549,53	81.549,53	823.495,30	570.846,71	570.846,71
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	158.950,00	49.885,40	49.885,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS	0,00	521.717,63	521.717,63	4.962.125,26	4.620.085,27	4.620.085,27
33903917 - INSTALACÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	26.560,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	1.829.100,00	0,00	0,00	1.936.940,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	65.094,35	65.094,35	650.000,00	534.094,13	534.094,13
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	92.658,74	92.658,74	690.000,00	532.961,53	532.961,53
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	27.158,94	27.158,94	212.000,00	149.579,01	149.579,01
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	-2.108,00	1.131,00	1.131,00	14.032,00	5.576,60	5.576,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	344.370,00	0,00	0,00	1.441.870,00	812.706,55	812.706,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	6.460,23	6.460,23	120.000,00	74.441,27	74.441,27
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	81.729,80	81.729,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	223,31	223,31	10.000,00	1.410,71	1.410,71
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.182.131,12	1.338.875,09	10.859.375,14	8.832.121,62	8.832.121,62
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	360.000,84	360.000,84	4.092.800,47	2.446.297,01	2.446.297,01

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês		Até o Mês			
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>481.717,64</b>	<b>481.717,64</b>	<b>6.427.573,89</b>	<b>3.974.743,28</b>	<b>3.974.743,28</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	100.000,00	32.228,92	32.228,92	300.000,00	225.602,42	225.602,42
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	249,45	249,45	3.000,00	1.743,23	1.743,23
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.422,95	32.422,95	300.000,00	225.910,05	225.910,05
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	109.538,70	109.538,70	1.566.387,12	871.951,84	871.951,84
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.970,75	6.970,75	6.970,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	3.406.251,25	2.196.078,75	2.196.078,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	65.243,12	844.964,77	446.486,24	446.486,24
<b>41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.294,40</b>	<b>21.578,40</b>	<b>21.578,40</b>	<b>204.628,21</b>	<b>145.216,15</b>	<b>145.216,15</b>
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	71.294,40	21.578,40	21.578,40	200.128,21	140.716,15	140.716,15
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>4.825.118,24</b>	<b>4.825.118,24</b>	<b>4.825.118,24</b>	<b>33.706.070,29</b>	<b>33.706.070,29</b>	<b>33.706.070,29</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.825.118,24	4.825.118,24	4.825.118,24	33.706.070,29	33.706.070,29	33.706.070,29
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,97</b>	<b>17.013,97</b>	<b>17.013,97</b>
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
<b>51 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905180 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	236.085,26	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.287.815,14	0,00	0,00
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>162.661,74</b>	<b>122.600,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>888.800,74</b>	<b>539.875,00</b>	<b>539.875,00</b>

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês		Até o Mês			
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT, LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	47.600,00	47.600,00	54.486,00	47.600,00	47.600,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	162.661,74	0,00	0,00	283.325,74	24.900,00	24.900,00
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.485,74</b>	<b>279.485,74</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>1.956.400,18</b>	<b>1.956.400,18</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.073,32</b>	<b>6.073,32</b>	<b>6.073,32</b>	<b>953.854,62</b>	<b>953.854,62</b>	<b>953.854,62</b>
31909211 - DEA Férias	6.073,32	6.073,32	6.073,32	793.050,37	793.050,37	793.050,37
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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>2.953.590,44</b>	<b>3.679.695,70</b>	<b>3.679.695,70</b>	<b>18.486.865,30</b>	<b>12.844.008,84</b>	<b>12.844.008,84</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.541.607,18	3.182.652,44	3.182.652,44	14.541.607,18	9.349.568,72	9.349.568,72
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA- PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	85.060,00	1.071.756,00	620.938,00	620.938,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	411.983,26	411.983,26	411.983,26	2.873.502,12	2.873.502,12	2.873.502,12
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>406.039,87</b>	<b>406.039,87</b>	<b>406.039,87</b>	<b>2.546.937,29</b>	<b>2.546.937,29</b>	<b>2.546.937,29</b>

7 / 2024

**ELEMENTO DE DESPESA**

	No Mês		Até o Mês			
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	406.039,87	406.039,87	406.039,87	2.546.937,29	2.546.937,29	2.546.937,29
<b>TOTAL</b>	<b>30.998.024,26</b>	<b>31.334.901,10</b>	<b>29.414.528,60</b>	<b>241.682.799,11</b>	<b>208.130.923,95</b>	<b>197.261.982,33</b>