

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.378.279,60	1.378.279,60	1.378.279,60
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	96.337.913,96	96.337.913,96	85.468.972,34
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.450.645,65	90.450.645,65	79.581.704,03
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.737.689,18	2.737.689,18	2.737.689,18
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	213.044,42	213.044,42	213.044,42
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.019.900,29	1.019.900,29	1.019.900,29
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.916.634,42	1.916.634,42	1.916.634,42
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	22.359.115,25	21.097.811,68	21.097.811,68
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	8.830.927,22	7.569.623,65	7.569.623,65
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	78.429,15	78.429,15	78.429,15
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	4.514,86	4.514,86	4.514,86
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	9.886.704,31	9.886.704,31	9.886.704,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.558.539,71	3.558.539,71	3.558.539,71
14 - DIÁRIAS - CIVIL	814,19	814,19	814,19	297.412,63	297.412,63	297.412,63
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	814,19	814,19	814,19	76.284,28	76.284,28	76.284,28
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	5.275,55	5.275,55	5.275,55	63.156,40	63.156,40	63.156,40
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	5.275,55	5.275,55	5.275,55	61.900,43	61.900,43	61.900,43
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	492.684,69	492.684,69	492.684,69
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	492.684,69	492.684,69	492.684,69
30 - MATERIAL DE CONSUMO	87.593,56	5.849,00	2.050,00	2.077.784,29	1.022.128,29	1.018.329,29
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.593,56	0,00	0,00	1.491.764,01	639.850,90	639.850,90
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	113.166,11	93.316,11	93.316,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	341.093,96	233.380,96	233.380,96
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	9.277,10	4.478,60
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	1.331,55	1.331,55
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	5.849,00	2.050,00	17.049,00	14.989,00	11.190,00
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
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	47.819,22	47.819,22	5.186.240,28	3.161.050,43	3.161.050,43
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	47.819,22	47.819,22	650.000,00	510.740,72	510.740,72
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.536.240,28	2.650.309,71	2.650.309,71
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	0,00	0,00	13.190.751,46	8.765.976,10	8.765.976,10
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.854.045,30	1.997.831,71	1.997.831,71
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	3.608.321,78	3.608.321,78
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.151.011,68	3.159.822,61	3.159.822,61
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	76.772,74	76.772,74	26.202.517,80	19.509.961,22	19.500.220,11
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	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 IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	4.962.125,26	4.819.032,45	4.809.291,34
33903917 - INSTALAÇÃO, 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	0,00	0,00	0,00	1.936.940,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	650.000,00	605.594,20	605.594,20
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	532.961,53	532.961,53
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	149.579,01	149.579,01
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	14.032,00	5.576,60	5.576,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.441.870,00	812.706,55	812.706,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	1.410,71	1.410,71
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	10.859.375,14	9.189.671,80	9.189.671,80
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	72.647,74	72.647,74	4.092.800,47	2.518.944,75	2.518.944,75

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.427.573,89	3.974.743,28
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.602,42	225.602,42
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.743,23	1.743,23
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.910,05	225.910,05
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.406.251,25	2.196.078,75	2.196.078,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	844.964,77	446.486,24	446.486,24
41 - CONTRIBUICOES	58.176,00	9.696,00	9.696,00	262.804,21	154.912,15	154.912,15
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	58.176,00	9.696,00	9.696,00	258.304,21	150.412,15	150.412,15
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	33.706.070,29	33.706.070,29	33.706.070,29
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	33.706.070,29	33.706.070,29	33.706.070,29
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	7.523.900,40	0,00	0,00
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
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	193.315,74	193.315,74	888.800,74	733.190,74	733.190,74
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	0,00	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	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.886,00	6.886,00	54.486,00	54.486,00	54.486,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	183.229,74	183.229,74	283.325,74	208.129,74	208.129,74
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.351,32	17.351,32	17.351,32	971.205,94	971.205,94	971.205,94
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	793.050,37	793.050,37	793.050,37
31909296 - DEA 13º SALÁRIO	17.351,32	17.351,32	17.351,32	17.351,32	17.351,32	17.351,32
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL - AJUSTE	0,00	0,00	0,00	155.270,04	155.270,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.499.123,75	2.695.045,83	2.695.045,83	20.985.989,05	15.722.777,57	15.722.777,57
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.499.123,75	2.695.045,83	2.695.045,83	17.040.730,93	12.228.337,45	12.228.337,45
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	620.938,00	620.938,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.873.502,12	2.873.502,12	2.873.502,12
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.546.937,29	2.546.937,29	2.546.937,29
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.546.937,29	2.546.937,29	2.546.937,29
TOTAL	2.668.334,37	3.051.939,59	3.048.140,59	244.351.755,95	211.991.081,34	201.108.599,61