

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

11 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.307,23	195.307,23	195.307,23	2.180.856,76	2.180.856,76	2.180.856,76
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	195.307,23	195.307,23	195.307,23	2.180.856,76	2.180.856,76	2.180.856,76
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	13.174.691,15	13.174.691,15	8.877.383,74	150.617.520,98	150.617.520,98	129.287.837,61
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.562.687,13	12.562.687,13	8.265.379,72	141.364.550,49	141.364.550,49	120.034.867,12
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	343.051,09	343.051,09	343.051,09	4.356.332,61	4.356.332,61	4.356.332,61
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.577,01	32.577,01	32.577,01	337.402,31	337.402,31	337.402,31
31901143 - 13 SALÁRIO	133.368,98	133.368,98	133.368,98	1.750.525,51	1.750.525,51	1.750.525,51
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.006,94	103.006,94	103.006,94	2.808.710,06	2.808.710,06	2.808.710,06
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.661.784,31	75.615,45	1.273.199,98	36.040.272,99	32.454.104,13	32.454.104,13
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.284.476,10	75.615,45	1.273.139,98	13.906.707,38	12.697.846,73	12.697.846,73
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	9.943,22	0,00	0,00	121.158,39	111.215,17	111.215,17
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	0,00	0,00	7.094,78	6.449,80	6.449,80
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.825.588,35	0,00	0,00	16.331.561,04	14.505.972,69	14.505.972,69
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	541.131,66	0,00	60,00	5.673.751,40	5.132.619,74	5.132.619,74
14 - DIÁRIAS - CIVIL	20.889,36	20.889,36	20.889,36	449.833,22	449.833,22	449.833,22
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	20.889,36	20.889,36	20.889,36	136.576,68	136.576,68	136.576,68
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	313.256,54	313.256,54	313.256,54
15 - DIÁRIAS - MILITAR	6.615,29	6.615,29	6.615,29	98.515,15	98.515,15	98.515,15
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	6.615,29	6.615,29	6.615,29	94.480,48	94.480,48	94.480,48
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.034,67	4.034,67	4.034,67
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	104.771,92	104.771,92	104.771,92	879.537,47	879.537,47	879.537,47
32912107 - IGEPREV	104.771,92	104.771,92	104.771,92	879.537,47	879.537,47	879.537,47
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-60.659,19	147.259,99	147.259,99	2.195.645,90	1.566.395,94	1.566.395,94
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-15.352,40	99.007,99	99.007,99	1.476.411,61	1.002.530,04	1.002.530,04
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.776,26	0,00	0,00	155.567,19	111.050,19	111.050,19
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-74.091,50	29.931,42	29.931,42	425.873,54	336.684,24	336.684,24
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	-1.594,55	733,25	733,25	25.408,16	23.960,72	23.960,72
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.908,08	16.908,08	56.556,10	44.163,70	44.163,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-3.199,00	0,00	0,00	6.078,10	6.078,10	6.078,10
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.218,00	22.218,00	22.218,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-198,00	679,25	679,25	4.930,81	3.064,15	3.064,15
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	17.049,00	14.989,00	14.989,00
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	-320,00	0,00	0,00	22.651,00	22.651,00	22.651,00
33903102 - CONDECORACOES	-320,00	0,00	0,00	22.651,00	22.651,00	22.651,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	384.373,38	384.373,38	5.311.586,26	4.963.149,21	4.963.149,21
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	775.345,98	775.345,98	775.345,98
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	4.536.240,28	4.187.803,23	4.187.803,23
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	858.086,65	1.026.887,86	1.026.887,86	15.062.995,15	13.563.867,90	13.563.867,90
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	586.401,19	57.080,90	57.080,90	3.440.446,49	2.911.126,20	2.911.126,20
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	5.670.219,94	5.670.219,94
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	271.685,46	454.332,42	454.332,42	5.436.854,18	4.982.521,76	4.982.521,76
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.303.162,59	4.243.406,09	4.246.342,95	35.408.670,13	32.517.934,01	32.517.934,01
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	897.044,83	897.044,83
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	22.720,70	22.720,70	158.950,00	80.599,30	80.599,30
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.333.795,64	286.630,03	286.630,03	7.913.262,08	6.777.086,75	6.777.086,75
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	31.152,33	29.472,33	29.472,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	1.732.600,00	1.732.600,00	1.936.940,40	1.810.060,40	1.810.060,40
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.138,20	7.138,20	7.138,20
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-586,94	-586,94	2.347,76	16.903,38	16.903,38	16.903,38
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	86.711,53	86.711,53	1.109.738,98	885.153,43	885.153,43
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	106.881,98	106.881,98	1.030.000,00	932.152,78	932.152,78
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.490,13	1.490,13	281.600,00	226.945,84	226.945,84
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.587,50	1.587,50	14.032,00	8.990,10	8.990,10
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	19.499,60	19.499,60	1.441.870,00	977.197,75	977.197,75
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	-1.690,75	2.285,87	2.285,87	118.309,25	93.288,98	93.288,98
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	129.940,99	129.940,99
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	759,60	759,60	10.000,00	4.669,56	4.669,56
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	971.644,64	1.521.453,52	1.521.453,52	16.001.019,78	15.656.551,76	15.656.551,76
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	378.143,04	378.145,20	4.142.830,47	3.957.847,92	3.957.847,92

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	472.185,67	242.034,50	242.034,50	7.151.983,67	5.703.251,86	5.703.251,86
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	88.000,00	0,00	0,00	478.000,00	321.824,13	321.824,13
33904008 - TELEFONIA FIXA	6.100,00	0,00	0,00	9.100,00	2.498,43	2.498,43
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	462.224,11	323.836,21	323.836,21
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	1.241.689,99	1.241.689,99
33904011 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	362.732,00	0,00	0,00	362.732,00	0,00	0,00
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	3.164.216,75	3.164.216,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	15.353,67	0,00	0,00	860.318,44	642.215,60	642.215,60
41 - CONTRIBUICOES	19.999,54	51.274,40	51.274,40	282.803,75	261.225,75	261.225,75
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	19.999,54	51.274,40	51.274,40	278.303,75	256.725,75	256.725,75
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.787.795,35	4.787.795,35	4.787.795,35	52.962.538,97	52.962.538,97	52.962.538,97
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.787.795,35	4.787.795,35	4.787.795,35	52.962.538,97	52.962.538,97	52.962.538,97
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	145.460,00	145.460,00	1.109.458,74	1.034.260,74	1.034.260,74
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	80.414,00	80.414,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	145.460,00	145.460,00	207.615,00	152.835,00	152.835,00
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	0,00	0,00	54.486,00	54.486,00	54.486,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	303.743,74	283.325,74	283.325,74
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	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	3.074.343,14	3.074.343,14
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	3.074.343,14	3.074.343,14
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.483,87	5.483,87	5.483,87	995.001,60	995.001,60	995.001,60
31909211 - DEA Férias	5.483,87	5.483,87	5.483,87	813.546,03	813.546,03	813.546,03
31909296 - DEA 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	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

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	158.570,04	158.570,04	158.570,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.966.234,84	3.187.925,65	3.187.925,65	30.936.121,64	28.401.310,97	28.401.310,97
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.538.897,44	2.675.528,25	2.675.528,25	25.294.440,70	22.870.208,03	22.870.208,03
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	85.060,00	1.071.756,00	961.178,00	961.178,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	427.337,40	427.337,40	427.337,40	4.569.924,94	4.569.924,94	4.569.924,94
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	364.215,92	364.215,92	364.215,92	4.107.719,77	4.107.719,77	4.107.719,77
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	364.215,92	364.215,92	364.215,92	4.107.719,77	4.107.719,77	4.107.719,77
TOTAL	28.880.244,50	28.443.493,15	25.346.707,13	356.767.260,33	335.929.836,47	314.600.153,10