

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

1 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	137.308,13	137.308,13	137.308,13	137.308,13	137.308,13	137.308,13
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	136.266,71	136.266,71	136.266,71	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19
32912107 - -	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.306.664,92	82.843,88	82.843,88	1.306.664,92	82.843,88	82.843,88
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.101.642,62	61.387,13	61.387,13	1.101.642,62	61.387,13	61.387,13
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	182.621,42	19.121,73	19.121,73	182.621,42	19.121,73	19.121,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO)	5.332,70	271,34	271,34	5.332,70	271,34	271,34
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.804,13	1.435,49	1.435,49	9.804,13	1.435,49	1.435,49
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	1.168,80	34,09	34,09	1.168,80	34,09	34,09
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.095,25	594,10	594,10	6.095,25	594,10	594,10
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.009.482,96	504.849,50	504.849,50	8.009.482,96	504.849,50	504.849,50
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	978.594,36	81.549,53	81.549,53	978.594,36	81.549,53	81.549,53
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	1.680,00	1.680,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	690.000,00	89.466,07	89.466,07	690.000,00	89.466,07	89.466,07
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	212.000,00	13.699,74	13.699,74	212.000,00	13.699,74	13.699,74

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/01/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/01/2025 01:48:15

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	48.000,00	13.075,81	13.075,81	48.000,00	13.075,81	13.075,81
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	10.000,00	814,30	814,30	10.000,00	814,30	814,30
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.063.568,60	304.264,05	304.264,05	2.063.568,60	304.264,05	304.264,05
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	2.136.388,10	417.602,14	417.602,14	2.136.388,10	417.602,14	417.602,14
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	600.000,00	110.324,52	110.324,52	600.000,00	110.324,52	110.324,52
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	326.215,60	65.243,12	65.243,12	326.215,60	65.243,12	65.243,12
41 - CONTRIBUICOES	258.940,80	21.578,40	21.578,40	258.940,80	21.578,40	21.578,40
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	258.940,80	21.578,40	21.578,40	258.940,80	21.578,40	21.578,40
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
46917107 - -	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.157,78	75.157,78	75.157,78	75.157,78	75.157,78	75.157,78
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	69.843,71	69.843,71	69.843,71	69.843,71	69.843,71	69.843,71
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	5.314,07	5.314,07	5.314,07	5.314,07	5.314,07	5.314,07
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.117.053,41	134.610,41	45.297,41	1.117.053,41	134.610,41	45.297,41
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	45.297,41	45.297,41	45.297,41	45.297,41	45.297,41	45.297,41
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	1.071.756,00	89.313,00	0,00	1.071.756,00	89.313,00	0,00
TOTAL	21.426.338,61	2.461.572,86	2.372.259,86	21.426.338,61	2.461.572,86	2.372.259,86