

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	0,00	0,00	0,00	779.203,56	779.203,56	779.203,56
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	779.203,56	779.203,56	779.203,56
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	0,00	0,00	0,00	54.645.399,97	54.645.399,97	50.037.785,36
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	51.592.648,69	51.592.648,69	46.985.034,08
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.511.880,82	1.511.880,82	1.511.880,82
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	121.601,53	121.601,53	121.601,53
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	337.585,30	337.585,30	337.585,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.081.683,63	1.081.683,63	1.081.683,63
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.219,19	154.219,19	154.219,19	12.746.169,70	12.746.169,70	11.505.026,97
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	154.219,19	154.219,19	154.219,19	5.005.633,76	5.005.633,76	3.764.491,03
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	41.342,85	41.342,85	41.342,85
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	5.682.575,67	5.682.575,67	5.682.575,67
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.014.037,50	2.014.037,50	2.014.037,50
14 - DIÁRIAS - CIVIL	38.588,75	43.528,93	42.881,41	217.489,42	217.489,42	216.841,90
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	1.836,47	6.776,65	6.129,13	51.002,07	51.002,07	50.354,55
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	1.484,80	1.484,80	0,00	34.188,28	34.188,28	32.703,48
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	1.484,80	1.484,80	0,00	34.188,28	34.188,28	32.703,48
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	252.261,59	252.261,59	252.261,59
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	252.261,59	252.261,59	252.261,59
30 - MATERIAL DE CONSUMO	467.390,14	0,00	0,00	1.939.960,60	526.899,18	526.899,18
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467.390,14	0,00	0,00	1.404.170,45	365.092,50	365.092,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 13/05/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/05/2024 05:34:06

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	113.166,11	34.551,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.502,00	0,00	0,00	341.093,96	120.687,05	120.687,05
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	9.977,38	3.659,12	3.659,12
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	9.277,10	1.919,40	1.919,40
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	990,00	990,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	1.888,60	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.657,80	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.680.000,00	1.804.867,40	1.804.867,40
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	307.677,83	307.677,83
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.497.189,57	1.497.189,57
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	7.513.693,80	5.009.129,20	5.009.129,20
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	1.141.618,12	1.141.618,12
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	2.061.898,16	2.061.898,16
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	1.805.612,92	1.805.612,92
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	916.064,07	1.185.909,02	957.840,90	15.878.293,99	11.851.550,58	11.484.585,17
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	489.297,18	326.198,12	326.198,12
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	19.280,00	19.280,00	114.000,00	19.280,00	19.280,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	3.868.686,58	2.778.764,95	2.778.764,95
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.840,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	62.810,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.790,00	0,00	500.000,00	327.932,94	322.142,94
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	98.049,50	2.040,10	690.000,00	343.063,05	247.053,65
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	21.164,29	1.015,88	212.000,00	97.454,16	77.305,75

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	7.500,00	300,00	300,00	16.140,00	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	0,00	70.000,00	65.548,16	62.865,97
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	65.674,80	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	0,00	0,00	10.000,00	707,50	707,50
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800.000,00	858.752,74	755.314,62	6.308.480,00	5.603.187,52	5.360.852,11
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	76.103,23	76.103,23	2.284.008,60	1.424.562,29	1.424.562,29
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.137.980,50	2.387.250,69	2.387.250,69
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.915,66	128.915,66
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	985,14	985,14
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	128.941,56	128.941,56
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	505.769,78	505.769,78
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.970,75	230,75	230,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.712.009,75	1.369.607,80	1.369.607,80
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	316.000,00	252.800,00	252.800,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	128.833,81	85.676,95	85.676,95
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	128.833,81	85.676,95	85.676,95
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
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
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	417.275,00	417.275,00	417.275,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	24.900,00	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
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 13/05/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/05/2024 05:34:06

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	758.546,39	758.546,39	758.546,39
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	597.742,14	597.742,14	597.742,14
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	78.782,54	78.782,54	14.698.697,19	6.161.090,18	6.161.090,18
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	78.782,54	78.782,54	12.000.000,00	4.176.896,99	4.176.896,99
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	357.252,00	357.252,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.626.941,19	1.626.941,19	1.626.941,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
TOTAL	1.577.746,95	1.463.924,48	1.233.724,04	139.697.690,82	119.310.489,19	113.092.634,12