IPEM-SP - EMPENHADO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - FONTE 05 - RECURSO FEDERAL

Empenhado/Liquidado/Pago (Valores no mês)

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00										**0,00**
3 - DESPESAS CORRENTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	42.960.000,00	-3.900.000,00	-3.860.000,00										**35.200.000,00**
		31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO	4.900.000,00	0,00	0,00										**4.900.000,00**
		31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS	1.150.000,00	0,00	0,00										**1.150.000,00**
	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL	16.250.000,00	-310.000,00	-1.700.000,00										**14.240.000,00**
		31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	5.525.000,00	-495.000,00	-440.000,00										**4.590.000,00**
		31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL	795.000,00	0,00	0,00										**795.000,00**
	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	31901613 - HORA EXTRA	12.000,00	0,00	0,00										**12.000,00**
		31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL	13.800.000,00	0,00	0,00										**13.800.000,00**
	319092-DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	319092-08- DESPESAS EXERC. ANTER. PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		319092-29 - ENCARGO SOCIAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00										**0,00**
	319094 - INDENIZ. E REST. TRABALHISTAS	31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG.	20.328,36	7.199,72	48.488,46										**76.016,54**
3 - DESPESAS CORRENTES	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33900810 - AUXILIO-CRECHE E ESCOLA	530.400,00	0,00	0,00										**530.400,00**
	339014 - DIARIAS-CIVIL	33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	350.000,00	-45.648,13										**804.351,87**
		339014 16 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00										**0,00**
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903013 - MAT. UTENS.P/REFEITORIO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903014 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903015 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903016 - MAT. ACOND. EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903024 - OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903025 - GASOLINA AUTOMOTIVA-REEMBOLSO	5.850,00	0,00	11.622,72										**17.472,72**
		33903027 - ETANOL AUTOMOTIVO-REEMBOLSO	468.840,00	0,00	931.447,12										**1.400.287,12**
		33903028 - DIESEL AUTOMOTIVO-REEMBOLSO	392.160,00	0,00	779.117,44										**1.171.277,44**
		33903061 - PÇS ACESSO. P/ EQUIPTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903063- FARDAMENTO, VESTUARIO,	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903066 - MAT. PROT.SEGUR.SOCORRO E SOBREVIVENCIA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.708,00	370.886,46	-1.030,46										**415.564,00**
3 - DESPESAS CORRENTES	339033 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	33903342 - PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903343 - LOCACAO DE VEICULOS,AERONAVES E OUTROS	5.128.868,33	0,00	0,00										**5.128.868,33**
		33903344 - VALE-TRANSPORTE	534.935,72	0,00	0,00										**534.935,72**
		33903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSP E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903351 - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	597.005,20	0,00	-27.768,35										**569.236,85**
3 - DESPESAS CORRENTES	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501 - OUTROS SERV.CONSULTORIA,ASSESS.E AUDITORIA	0,00	2.274,68	0,00										**2.274,68**
	339036 - OUTROS SERV DE TERC.-PF	33903616 - AJUDA DE CUSTO A COLABORADOR EVENTUAL	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903691 - LOCACAO DE IMOVEIS	624.419,40	0,00	244.620,45										**869.039,85**
	339037 - SERVIÇOS DE LIMPEZA,VIG.E OUTROS-PJ	33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA	399.343,53	3.075.461,63	0,00										**3.474.805,16**
		33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA	69.367,00	873.717,76	137.811,04										**1.080.895,80**

		33903799 - OUTROS SERVICOS	0,00	135.306,08	0,00										**135.306,08**
3 - DESPESAS CORRENTES	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903906 - VALE-REFEICAO/ALIMENT. A SERV/EMPREGADOS	8.808.180,97	0,00	0,00										**8.808.180,97**
		33903915 - LOC.DE MAQ. REPROGRAFICAS S/MAO DE OBRA	517.429,32	0,00	0,00										**517.429,32**
		33903918 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5.300,00	0,00	0,00										**5.300,00**
		33903919 - LOCACAO DE MAQS E EQUIPTO DIVERSOS	40.057,10	0,00	0,00										**40.057,10**
		33903925 - SERVICOS DE CORREIOS	562.000,00	780.000,00	0,00										**1.342.000,00**
		33903936 - DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESENTIZAÇÃO	195.993,34	0,00	0,00										**195.993,34**
		33903940 - FRETES E TRANSPORTES	23.540,65	0,00	33.995,08										**57.535,73**
		33903943 - ASSIN.DE JORNAIS,PERIODICOS E CLIPAGEM	2.367,00	0,00	0,00										**2.367,00**
		33903944 - SEGURO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903945 - OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903946 - SERV. MEDICOS,HOSPIT. E ODONTO	7.450.946,22	0,00	0,00										**7.450.946,22**
		33903949 - ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR INSTITUICOES	373.834,80	0,00	0,00										**373.834,80**
		33903953 -PROJ. E PESQUISA DE CIENCIA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		339039-54 - CONGRESSO, SEMINARIOS ,	0,00	29.494,00	0,00										**29.494,00**
		33903956 - ALIMEN.HOSPED.P/EVENTOS PROG.PELA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903958 - AUDIO, VIDEO, FOTO E PROJEÇÃO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903961 - CONTRAT. CURSOS P/SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903963 - INSTAL. MANUT. PORTAS DIVIS.	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903965 - SERV. COPA E COPEIRAGEM	81.333,12	0,00	0,00										**81.333,12**
		339039-73 - FORN.ALIM.P/SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33903979 - CONSERV E MANUT DE IMOVEIS	388.054,48	0,00	0,00										**388.054,48**
		33903980 - CONS.MANUT. BENS MOVEIS E EQUIPTOS	120.712,09	41.746,00	3.176,00										**165.634,09**
		33903983 - SERVICOS GRAFICOS	4.660,00	8.732,50	0,00										**13.392,50**
		33903991 - LOCACAO DE IMOVEIS	550.432,88	947.136,40	33.254,20										**1.530.823,48**
		33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	706.679,60	882.410,00	-4.029,76										**1.585.059,84**
3 - DESPESAS CORRENTES	339040 - SERVIÇOS DE TI	33904007-MANUTENÇÃO SOFTWARE	2.317.722,05	0,00	0,00										**2.317.722,05**
		33904010-ATUAL. AQUIS.LICENÇA CESSÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33904015-MANUT.EQUIPTO DE TI	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33904018-SALA COFRE	910.932,00	0,00	0,00										**910.932,00**
		33904020- SERVIÇOS DE TELEFONIA VOZ IP	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33904090-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	199.734,37	0,00	1.563,06										**201.297,43**
3 - DESPESAS CORRENTES	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710 - CONTRIBUICOES P/FORMACAO DO PASEP/PIS	40.000,00	0,00	0,00										**40.000,00**
		33904720 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	538,75	0,00										**538,75**
	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	33905011 - ENERGIA ELETRICA	0,00	749.551,76	0,00										**749.551,76**
		33905012 - TELEFONIA FIXA	18.109,95	0,00	0,00										**18.109,95**
		33905013 - AGUA E ESGOTOS	25.115,07	136.961,71	248.040,00										**410.116,78**
		33905017 - TELEFONIA MOVEL	26.100,00	0,00	0,00										**26.100,00**
	339091- SENT. JUDICIAIS	339091-01 SETENÇAS JUDICIAS	0,00	7.555,60	1.522,00										**9.077,60**
	339092 - EXERC. ANTERIORES	33909214 - LIMPEZA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33909215 - VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		339092-17 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		33909220 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00										**0,00**
	339093 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES	33909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00										**0,00**

4- DESP. DE CAPITAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÃO	449051-30 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
	449052 - EQPTO MAT.PERMANENTE	44905220 - EQUIPTOS P/INFORMATICA	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		44905232 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		44905233 - MAT.EDUCATICO, CULTURAL E	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		44905234 - OUTROS EQUIPTOS	0,00	0,00	0,00										**0,00**
		44905235 - EQUIPTOS MOB.MEDICO	0,00	0,00	0,00										**0,00**
TOTAL			**118.078.460,55**	**3.693.973,05**	**-3.603.819,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.168.614,47**