

IPEM-SP - EMPENHADO - JANEIRO A JULHO DE 2021 - FONTE 05 - RECURSO FEDERAL

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	7.440.000,00	0,00	0,00	10.711.105,00	-100.000,00	0,00	15.590.000,00	33.641.105,00
		31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.880.000,00
		31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	440.000,00	740.000,00
	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL	4.400.000,00	0,00	0,00	534.382,19	0,00	0,00	8.790.000,00	13.724.382,19
		31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	2.198.841,00	0,00	0,00	-534.382,19	0,00	0,00	2.650.000,00	4.314.458,81
		31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	31901613 - HORA EXTRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL	16.143.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143.775,00
	319094 - INDENIZ. E REST. TRABALHISTAS	31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG.	12.208,93	30.457,25	7.891,13	1.215,93	10.635,81	12.443,30	63.434,24	138.286,59
3 - DESPESAS CORRENTES	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33900810 - AUXILIO-CRECHE E ESCOLA	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
	339014 - DIARIAS-CIVIL	33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.955,80	121.917,00	40.359,60	17.265,80	30.185,70	24.795,80	335.479,70
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33903014 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20	432,20
		33903015 - ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	14.048,00	0,00	17.406,00
		33903016 - MAT. ACOND.	0,00	0,00	0,00	6.472,20	0,00	3.125,00	6.785,00	16.382,20
		33903024 - OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
		33903025 - GASOLINA AUTOMOTIVA-REEMBOLSO	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,23	18.138,77
		33903027 - ETANOL AUTOMOTIVO-REEMBOLSO	1.207.440,00	0,00	0,00	-174,66	-934,10	-411,18	-1.594,09	1.204.325,97
		33903028 - DIESEL AUTOMOTIVO-REEMBOLSO	482.800,00	0,00	0,00	-60,30	-117,82	-55,57	-107,96	482.458,35
		33903031 - MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,00	0,00	12.583,00
		33903032 - MATERIAL DE USO LABORATORIAL	0,00	0,00	5.433,43	0,00	0,00	0,00	12.960,00	18.393,43
		33903041 - MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,42	25.142,42
		33903052 - MATERIAL P/ CONSERVACAO E MANUT. DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		33903060 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,00	0,00	0,00	32.787,00
		33903063- FARDAMENTO, VESTUARIO,	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50
		33903066 - MAT. PROT.SEGUR.SOCORRO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00
		33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.081,94	1.300,00	1.200,00	-1.200,00	4.950,00	-282,78	3.914,25	27.963,41

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339040 - SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PJ	33903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	35.197,44	41.387,50	33.093,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	110.835,44
		33903983 - SERVICOS GRAFICOS	11.650,00	0,00	0,00	0,00	27.039,00	0,00	0,00	38.689,00
		33903991 - LOCACAO DE IMOVEIS	1.419.329,30	129.000,00	0,00	0,00	0,00	41.049,80	0,00	1.589.379,10
		33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE	0,00	0,00					0,00	0,00
		33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.644.365,66	3.900,00	125.826,64	-700,00	700,00	280.719,04	545,00	2.055.356,34
		33904010-ATUAL. AQUIS.LICENÇA CESSÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.180,00	196.180,00
		33904015-MANUT.EQUIPTO DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,67	0,00	0,00	2.836,67
		33904018-SALA COFRE	179.352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.556,46	302.908,70
		33904020- SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.214,68	110.214,68
		33904090-SERVIÇOS DE TECN. E INFORMAÇÃO	1.646.423,59	53.089,65	1.710,50	0,00	0,00	1.250.574,50	141.715,00	3.093.513,24
3 - DESPESAS CORRENTES	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710 - CONTRIBUICOES P/FORMACAO DO PASEP/PIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		33904720 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	355,04	548,58	0,00	903,62
	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	33905011 - ENERGIA ELETRICA	696.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.240,00
		33905012 - TELEFONIA FIXA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		33905013 - AGUA E ESGOTOS	325.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00
		33905017 - TELEFONIA MOVEI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL			58.893.492,18	5.762.608,60	373.451,53	20.258.844,54	1.516.969,65	1.111.636,47	29.718.405,37	117.635.408,34