

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

11 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.856,33</b>	<b>1.199.856,33</b>	<b>1.199.856,33</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	1.199.856,33	1.199.856,33	1.199.856,33
<b>07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,63</b>	<b>49.019,40</b>	<b>49.019,40</b>	<b>49.019,40</b>
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.803,63	49.019,40	49.019,40	49.019,40
<b>08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00</b>
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.258,16</b>	<b>5.129,08</b>	<b>504.277,30</b>	<b>141.017.137,83</b>	<b>141.012.008,75</b>	<b>141.006.600,08</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	495.882,26	132.526.653,41	132.526.653,41	132.526.653,41
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	3.265,96	3.623.583,22	3.623.583,22	3.618.174,55
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	356.037,51	356.037,51	356.037,51
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.706.984,27	1.706.984,27	1.706.984,27
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.574.712,36	2.574.712,36	2.574.712,36
31901147 - LICENCA - PREMIO	10.258,16	5.129,08	5.129,08	229.167,06	224.037,98	224.037,98
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.053,00</b>	<b>1.391.053,00</b>	<b>38.312.618,12</b>	<b>38.312.618,12</b>	<b>38.312.618,12</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	1.391.053,00	1.391.053,00	13.739.255,47	13.739.255,47	13.739.255,47
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	110.849,61	110.849,61	110.849,61
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	6.449,80	6.449,80	6.449,80
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	19.226.436,43	19.226.436,43	19.226.436,43
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	5.229.626,81	5.229.626,81	5.229.626,81
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>29.896,97</b>	<b>29.896,97</b>	<b>29.896,97</b>	<b>472.964,00</b>	<b>472.964,00</b>	<b>472.964,00</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.298,78	5.298,78	5.298,78	214.607,24	214.607,24	214.607,24
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	24.598,19	24.598,19	24.598,19	258.356,76	258.356,76	258.356,76
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>4.780,50</b>	<b>4.780,50</b>	<b>4.780,50</b>	<b>79.194,05</b>	<b>79.194,05</b>	<b>79.194,05</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	4.780,50	4.780,50	4.780,50	79.194,05	79.194,05	79.194,05
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.469,34</b>	<b>1.435.469,34</b>	<b>1.435.469,34</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.435.469,34	1.435.469,34	1.435.469,34
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.409,00</b>	<b>251.385,84</b>	<b>251.385,84</b>	<b>2.670.547,10</b>	<b>1.887.478,75</b>	<b>1.887.478,75</b>
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	124.504,38	124.504,38	1.710.952,70	1.196.396,82	1.196.396,82

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	3.369,96	2.023,14	2.023,14
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	37.346,47	21.154,30	21.154,30
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	69,80	69,80	69,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.409,00	110.350,00	110.350,00	353.619,00	298.283,00	298.283,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	317.162,60	235.635,12	235.635,12
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	7.409,40	7.409,40	56.820,76	20.110,88	20.110,88
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.415,00	2.415,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	371,38	213,40	213,40
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.014,92	9.014,92	99.848,78	57.103,48	57.103,48
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	107,14	107,14	10.581,25	3.793,90	3.793,90
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	8.046,84	3.921,55	3.921,55
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	16.473,56	7.997,36	7.997,36
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.142,00	2.142,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
<b>31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>13.680,00</b>
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	33.202,00	13.680,00	13.680,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>55.666,64</b>	<b>50.503,70</b>	<b>50.503,70</b>	<b>5.136.572,82</b>	<b>4.478.254,60</b>	<b>4.478.254,60</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	50.503,70	50.503,70	1.030.914,48	1.028.262,90	1.028.262,90
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	55.666,64	0,00	0,00	4.105.658,34	3.449.991,70	3.449.991,70
<b>37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.572.911,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300.341,34</b>	<b>13.646.940,62</b>	<b>13.646.940,62</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	654.611,36	0,00	0,00	3.898.926,06	3.244.082,06	3.244.082,06
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.605.566,02	5.525.309,16	5.525.309,16
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	918.299,86	0,00	0,00	5.795.849,26	4.877.549,40	4.877.549,40
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.426.076,48</b>	<b>2.277.477,13</b>	<b>35.187.987,17</b>	<b>31.647.915,93</b>	<b>31.494.364,58</b>
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	826.435,79	826.435,79
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	3.659,12	3.659,12	279.448,70	113.244,72	113.244,72
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	818.786,86	650.561,90	650.561,90	7.386.280,86	6.369.948,86	6.369.948,86
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	20.160,00	18.480,00	18.480,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	11.413,87	11.413,87	11.413,87
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	347.400,00	289.500,00	289.500,00
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	31.213,14	95.474,61	95.474,61	1.242.506,55	1.006.779,91	1.006.779,91
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	150.000,00	149.957,78	149.957,78	1.290.000,00	1.172.003,30	1.172.003,30
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	25.981,26	25.981,26	309.803,66	271.405,02	271.405,02
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	745,00	745,00	14.909,00	10.810,00	10.810,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	681.363,75	561.363,75	561.363,75
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	98.000,00	63.180,02	63.180,02
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	156.748,10	66.625,66	66.625,66
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.684,06	12.684,06	12.684,06
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.548,69	8.548,69
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.020.000,00	1.430.708,95	1.282.109,60	17.646.681,62	17.015.225,51	16.861.674,16
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	55.307,86	55.307,86	4.643.833,27	3.780.857,40	3.780.857,40
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)</b>	<b>118.347,82</b>	<b>67.844,86</b>	<b>52.472,14</b>	<b>5.753.999,15</b>	<b>4.870.418,27</b>	<b>4.855.045,55</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	102.200,00	51.697,04	51.697,04	457.283,97	398.841,32	398.841,32
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	321.419,35	321.419,35	321.419,35
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.329.626,98	1.102.526,73	1.102.526,73
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	2.420.345,00	2.420.345,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	16.147,82	16.147,82	775,10	741.254,85	627.285,87	611.913,15
<b>41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.440,80</b>	<b>4.836.227,20</b>	<b>4.814.012,32</b>
33504104 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCAC.E PROFISSIONAL - INST.PRIV S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	4.568.000,00
33504107 - TRANSF.A PESSOA DIREITO PUB.PRIV.S/FINS LUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	22.214,88	0,00	278.940,80	263.727,20	241.512,32
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.615.613,49</b>	<b>47.615.613,49</b>	<b>47.615.613,49</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	47.615.613,49	47.615.613,49	47.615.613,49
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,93</b>	<b>11.829,93</b>	<b>11.829,93</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	11.829,93	11.829,93	11.829,93
<b>51 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.838,76</b>	<b>236.385,00</b>	<b>236.385,00</b>
44905202 - AERONAVES	0,00	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
44905208 - APAR.EQUUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	9.219,76	766,00	766,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	145.213,00	145.213,00	145.213,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>2.794.857,40</b>	<b>2.794.857,40</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.113,65</b>	<b>177.113,65</b>	<b>177.113,65</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	94.740,87	94.740,87	94.740,87
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	69.843,71	69.843,71	69.843,71
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.314,07	5.314,07	5.314,07
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>1.189.270,79</b>	<b>1.189.270,79</b>	<b>1.275.591,70</b>	<b>25.577.965,61</b>	<b>25.390.833,61</b>	<b>25.390.833,61</b>
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.189.270,79	1.189.270,79	1.275.591,70	20.215.194,21	20.215.194,21	20.215.194,21
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	926.161,71	926.161,71
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	34.774,64	34.774,64	34.774,64
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	4.214.703,05	4.214.703,05	4.214.703,05
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.830,64</b>	<b>4.416.830,64</b>	<b>4.416.830,64</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.416.830,64	4.416.830,64	4.416.830,64
<b>TOTAL</b>	<b>5.049.541,10</b>	<b>5.438.156,10</b>	<b>5.845.241,91</b>	<b>339.904.442,41</b>	<b>324.591.581,08</b>	<b>324.395.033,46</b>