

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

1 / 2026

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.722,51	7.722,51	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.722,51	7.722,51	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.424.772,54	14.424.772,54	11.851.317,67	14.424.772,54	14.424.772,54	11.851.317,67
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.489.704,03	13.489.704,03	10.970.758,34	13.489.704,03	13.489.704,03	10.970.758,34
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	352.080,70	352.080,70	352.080,70	352.080,70	352.080,70	352.080,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.868,94	38.868,94	38.868,94	38.868,94	38.868,94	38.868,94
31901143 - 13 SALÁRIO	77.778,83	77.778,83	77.778,83	77.778,83	77.778,83	77.778,83
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	401.746,40	401.746,40	401.746,40	401.746,40	401.746,40	401.746,40
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	64.593,64	64.593,64	10.084,46	64.593,64	64.593,64	10.084,46
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.959.149,35	3.959.149,35	2.678.857,94	3.959.149,35	3.959.149,35	2.678.857,94
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.315.940,91	1.315.940,91	35.649,50	1.315.940,91	1.315.940,91	35.649,50
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	18.361,18	18.361,18	18.361,18	18.361,18	18.361,18	18.361,18
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	683.352,30	683.352,30	683.352,30	683.352,30	683.352,30	683.352,30
15 - DIÁRIAS - MILITAR	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	185.224,16	185.224,16	185.224,16	185.224,16	185.224,16	185.224,16
32912107 - IGEPREV	185.224,16	185.224,16	185.224,16	185.224,16	185.224,16	185.224,16
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.781.858,69	94.145,67	94.145,67	1.781.858,69	94.145,67	94.145,67
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.261.345,99	74.267,80	74.267,80	1.261.345,99	74.267,80	74.267,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	139.215,00	0,00	0,00	139.215,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.083,88	17.316,03	17.316,03	195.083,88	17.316,03	17.316,03
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	165.014,29	585,09	585,09	165.014,29	585,09	585,09
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.091,29	1.653,26	1.653,26	13.091,29	1.653,26	1.653,26
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.008,09	82,79	82,79	1.008,09	82,79	82,79

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:53:55

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.100,15	240,70	240,70	7.100,15	240,70	240,70
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.156.882,40	380.855,54	380.855,54	2.156.882,40	380.855,54	380.855,54
33903301 - PASSAGENS PAIS	500.000,00	77.312,38	77.312,38	500.000,00	77.312,38	77.312,38
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	1.656.882,40	303.543,16	303.543,16	1.656.882,40	303.543,16	303.543,16
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.133.674,18	1.229.418,79	1.229.418,79	10.133.674,18	1.229.418,79	1.229.418,79
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.274.220,00	327.422,00	327.422,00	3.274.220,00	327.422,00	327.422,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.240.770,58	540.128,43	540.128,43	3.240.770,58	540.128,43	540.128,43
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.618.683,60	361.868,36	361.868,36	3.618.683,60	361.868,36	361.868,36
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.946.280,04	2.062.942,76	2.035.382,36	13.946.280,04	2.062.942,76	2.035.382,36
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	425.981,80	85.196,36	85.196,36	425.981,80	85.196,36	85.196,36
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	6.000.000,00	623.015,18	623.015,18	6.000.000,00	623.015,18	623.015,18
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	115.800,00	28.950,00	1.389,60	115.800,00	28.950,00	1.389,60
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	674.000,00	102.648,00	102.648,00	674.000,00	102.648,00	102.648,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	296.000,00	15.076,98	15.076,98	296.000,00	15.076,98	15.076,98
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.030.000,00	883.218,14	883.218,14	4.030.000,00	883.218,14	883.218,14
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.404.498,24	324.838,10	324.838,10	2.404.498,24	324.838,10	324.838,10
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	4.498.694,95	455.744,93	455.744,93	4.498.694,95	455.744,93	455.744,93
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	1.632.600,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	420.000,00	41.044,84	41.044,84	420.000,00	41.044,84	41.044,84
33904010 - OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	575.000,00	115.681,10	115.681,10	575.000,00	115.681,10	115.681,10
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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)	560.922,45	56.984,49	56.984,49	560.922,45	56.984,49	56.984,49
41 - CONTRIBUICOES	254.059,68	22.214,88	22.214,88	254.059,68	22.214,88	22.214,88
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	254.059,68	22.214,88	22.214,88	254.059,68	22.214,88	22.214,88
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74
46917107 - IGEPREV	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.451,39	29.451,39	29.451,39	29.451,39	29.451,39	29.451,39

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909211 - DEA Férias	26.070,44	26.070,44	26.070,44	26.070,44	26.070,44	26.070,44
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	3.380,95	3.380,95	3.380,95	3.380,95	3.380,95	3.380,95
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700.607,88	1.671.381,88	1.544.504,54	2.700.607,88	1.671.381,88	1.544.504,54
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.160.520,20	1.160.520,20	1.033.642,86	1.160.520,20	1.160.520,20	1.033.642,86
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	1.122.792,00	93.566,00	93.566,00	1.122.792,00	93.566,00	93.566,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	417.295,68	417.295,68	417.295,68	417.295,68	417.295,68	417.295,68
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14
TOTAL	63.575.947,23	29.878.736,46	25.862.829,93	63.575.947,23	29.878.736,46	25.862.829,93