

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2026

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	5.337,06	5.337,06
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.337,06	5.337,06	5.337,06
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.424.772,54	14.424.772,54	13.883.169,25
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.489.704,03	13.489.704,03	13.002.609,92
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	352.080,70	352.080,70	352.080,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	38.868,94	38.868,94	38.868,94
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	77.778,83	77.778,83	77.778,83
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	401.746,40	401.746,40	401.746,40
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	64.593,64	64.593,64	10.084,46
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.959.149,35	3.959.149,35	2.678.857,94
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	1.315.940,91	1.315.940,91	35.649,50
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	18.361,18	18.361,18	18.361,18
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	683.352,30	683.352,30	683.352,30
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	689,92	689,92	689,92
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	689,92	689,92	689,92
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.896,28	4.896,28	4.896,28
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.896,28	4.896,28	4.896,28
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	185.224,16	185.224,16	185.224,16
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	185.224,16	185.224,16	185.224,16
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.802.469,92	94.145,67	94.145,67
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	74.267,80	74.267,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	139.215,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	17.316,03	17.316,03
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	585,09	585,09
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	33.702,52	1.653,26	1.653,26
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.008,09	82,79	82,79
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	240,70	240,70
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.156.882,40	380.855,54	380.855,54
33903301 - PASSAGENS PAÍS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.312,38	77.312,38

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	303.543,16	303.543,16
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	11.106.489,88	1.326.700,36	1.326.700,36
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	327.422,00	327.422,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.240.770,58	540.128,43	540.128,43
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	459.149,93	459.149,93
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	762.835,17	76.896,43	14.602.008,26	2.940.883,31	2.254.844,07
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	425.981,80	85.196,36	85.196,36
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	78.681,28	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.020.625,00	623.015,18	623.015,18
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	115.800,00	28.950,00	28.950,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	505.615,27	0,00	0,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	674.000,00	102.648,00	102.648,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	296.000,00	15.076,98	15.076,98
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	5.863,82	1.357,00	1.357,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	29.942,85	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	707.517,03	21.578,29	4.030.000,00	1.704.483,55	1.018.444,31
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	55.318,14	55.318,14	2.404.498,24	380.156,24	380.156,24
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.498.694,95	455.744,93	455.744,93
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	41.044,84	41.044,84
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	575.000,00	115.681,10	115.681,10
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	56.984,49	56.984,49
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	254.059,68	22.214,88	22.214,88
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	254.059,68	22.214,88	22.214,88
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	30.820,69	30.820,69	30.820,69
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	26.070,44	26.070,44	26.070,44
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.380,95	3.380,95	3.380,95
33909239 - DEA MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS - Inativo	0,00	0,00	0,00	1.369,30	1.369,30	1.369,30

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.344,36	164.344,36	164.344,36	3.348.353,89	2.319.127,89	2.319.127,89
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	164.344,36	164.344,36	164.344,36	1.808.266,21	1.808.266,21	1.808.266,21
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	93.566,00	93.566,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	417.295,68	417.295,68	417.295,68
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	264.504,14	264.504,14	264.504,14
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	264.504,14	264.504,14	264.504,14
TOTAL	164.344,36	927.179,53	241.240,79	65.878.205,06	31.507.061,26	28.991.404,81