

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2026

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	15.444,96	15.444,96	15.444,96
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	15.444,96	15.444,96	15.444,96
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.192,42	53.192,42	2.516.567,25	28.721.468,78	28.721.468,78	28.639.548,03
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.289,68	4.289,68	2.499.379,00	26.998.889,73	26.998.889,73	26.998.237,27
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	699.872,53	699.872,53	699.872,53
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	77.737,88	77.737,88	77.737,88
31901143 - 13 SALÁRIO	299,34	299,34	299,34	182.919,43	182.919,43	182.919,43
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165,48	165,48	165,48	643.888,57	643.888,57	643.888,57
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	48.437,92	48.437,92	16.723,43	118.160,64	118.160,64	36.892,35
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318,54	318,54	1.363.699,56	8.031.153,59	8.031.153,59	8.031.153,59
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	-527,80	-527,80	1.362.853,22	2.753.546,50	2.753.546,50	2.753.546,50
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	846,34	846,34	846,34	36.845,53	36.845,53	36.845,53
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.289,96	1.289,96	1.289,96
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.868.244,24	3.868.244,24	3.868.244,24
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.371.227,36	1.371.227,36	1.371.227,36
14 - DIÁRIAS - CIVIL	12.478,17	12.478,17	11.126,80	31.871,10	31.871,10	30.519,73
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	12.478,17	12.478,17	11.126,80	31.871,10	31.871,10	30.519,73
15 - DIÁRIAS - MILITAR	10.027,00	10.027,00	10.027,00	22.384,33	22.384,33	22.384,33
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	10.027,00	10.027,00	10.027,00	22.384,33	22.384,33	22.384,33
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	376.629,08	376.629,08	376.629,08
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	376.629,08	376.629,08	376.629,08
30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.433,00	30.144,40	17.555,00	1.816.902,92	457.139,73	444.550,33
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	213.318,87	213.318,87
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.110,00	16.110,00	139.215,00	16.110,00	16.110,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	43.547,54	43.547,54

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 17/03/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 17/03/2026 00:06:08

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	160.638,64
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.589,40	0,00	33.702,52	21.192,39	8.602,99
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	253,24	253,24
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	634,05	634,05
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	14.433,00	1.445,00	1.445,00	14.433,00	1.445,00	1.445,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.156.882,40	722.808,34	722.808,34
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	115.722,02	115.722,02
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	607.086,32	607.086,32
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	11.106.489,88	2.653.400,72	2.653.400,72
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	654.844,00	654.844,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.240.770,58	1.080.256,86	1.080.256,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	918.299,86	918.299,86
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.176.945,20	2.194.582,27	2.452.880,67	16.938.860,46	6.573.620,74	6.573.620,74
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	36.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	85.196,36	85.196,36	425.981,80	170.392,72	170.392,72
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	137.831,10	2.510,54	2.510,54	216.512,38	2.510,54	2.510,54
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	618.319,20	618.319,20	6.020.625,00	1.245.459,38	1.245.459,38
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	115.800,00	57.900,00	57.900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	59.271,04	59.271,04	505.615,27	100.278,58	100.278,58
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	92.313,14	92.313,14	674.000,00	280.728,23	280.728,23
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	19.309,44	19.309,44	296.000,00	54.062,99	54.062,99
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	3.114,10	551,00	551,00	6.301,10	738,00	738,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	49.280,00	49.280,00	100.000,00	61.920,00	61.920,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	6.734,27	6.734,27
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	29.942,85	1.598,00	1.598,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	944,70	944,70	15.000,00	2.857,40	2.857,40
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000.000,00	1.193.866,76	1.452.165,16	6.030.000,00	3.821.742,78	3.821.742,78
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	59.340,09	59.340,09	2.404.498,24	751.337,85	751.337,85

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	31.600,00	31.600,00	4.977.894,95	1.272.671,38
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	479.200,00	84.618,61	84.618,61
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	82.090,28	82.090,28
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	575.000,00	231.924,51	231.924,51
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	484.069,00	484.069,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	389.968,98	389.968,98
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	260.059,68	50.429,76	50.429,76
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	254.059,68	44.429,76	44.429,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	9.636.204,42	9.636.204,42	9.636.204,42
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	9.636.204,42	9.636.204,42	9.636.204,42
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.897,00	0,00	0,00	2.740.897,00	1.347.000,00	1.347.000,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	1.393.897,00	0,00	0,00	1.393.897,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	558.971,48	558.971,48
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	558.971,48	558.971,48
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	45.448,94	45.448,94	45.448,94
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	39.550,42	39.550,42	39.550,42
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.529,22	4.529,22	4.529,22
33909239 - DEA MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS - Inativo	0,00	0,00	0,00	1.369,30	1.369,30	1.369,30
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	570.635,27	570.635,27	570.635,27	5.262.687,54	4.327.027,54	4.327.027,54
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	570.635,27	570.635,27	570.635,27	3.267.631,12	3.267.631,12	3.267.631,12
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	187.132,00	187.132,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	37.673,06	37.673,06	37.673,06
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	834.591,36	834.591,36	834.591,36
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	713.765,25	713.765,25	713.765,25
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	713.765,25	713.765,25	713.765,25

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 17/03/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 17/03/2026 00:06:08

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	4.231.926,57	2.902.978,04	6.981.814,03	95.938.573,13	65.566.624,85	65.470.763,33