

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2026

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>9.184,71</b>	<b>9.184,71</b>	<b>9.184,71</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
<b>07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>7.722,48</b>	<b>30.889,92</b>	<b>30.889,92</b>	<b>30.889,92</b>
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	30.889,92	30.889,92	30.889,92
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>1.621,00</b>
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.779,14</b>	<b>59.171.538,89</b>	<b>59.171.538,89</b>	<b>59.057.448,11</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.663.082,48	55.747.157,23	55.747.157,23	55.747.157,23
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.460.671,70	1.460.671,70	1.460.671,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	155.475,76	155.475,76	155.475,76
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	387.126,11	387.126,11	387.126,11
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.233.704,87	1.233.704,87	1.233.704,87
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	19.696,66	187.403,22	187.403,22	73.312,44
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>-2.667,83</b>	<b>-2.667,83</b>	<b>1.545.114,48</b>	<b>16.549.677,68</b>	<b>16.549.677,68</b>	<b>16.549.277,68</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	-2.667,83	-2.667,83	1.545.114,48	5.854.406,48	5.854.406,48	5.854.406,48
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	70.945,16	70.945,16	70.545,16
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.911.186,96	7.911.186,96	7.911.186,96
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.710.559,16	2.710.559,16	2.710.559,16
<b>14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>8.308,22</b>	<b>8.308,22</b>	<b>7.638,02</b>	<b>84.696,27</b>	<b>84.696,27</b>	<b>84.026,07</b>
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	8.308,22	8.308,22	7.638,02	69.188,31	69.188,31	68.518,11

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/05/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 14/05/2026 23:51:40

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>5.854,99</b>	<b>5.854,99</b>	<b>3.445,06</b>	<b>37.322,72</b>	<b>37.322,72</b>	<b>34.360,64</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.854,99	5.854,99	3.445,06	37.322,72	37.322,72	34.360,64
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.587,23</b>	<b>784.587,23</b>	<b>784.587,23</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	784.587,23	784.587,23	784.587,23
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.061,00</b>	<b>23.061,00</b>	<b>1.865.661,07</b>	<b>849.688,95</b>	<b>849.688,95</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	501.728,84	501.728,84
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.245,00	22.245,00	139.215,00	58.550,00	58.550,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	92.633,66	92.633,66
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	161.829,38	161.829,38
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	82.460,67	30.041,42	30.041,42
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	1.008,09	1.008,09
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	1.636,56	1.636,56
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	816,00	816,00	14.433,00	2.261,00	2.261,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.882,40</b>	<b>1.463.195,90</b>	<b>1.463.195,90</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	249.023,26	249.023,26
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	1.214.172,64	1.214.172,64
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>189.985,08</b>	<b>126.656,72</b>	<b>126.656,72</b>	<b>11.296.474,96</b>	<b>5.433.458,16</b>	<b>5.433.458,16</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	1.309.688,00	1.309.688,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	189.985,08	126.656,72	126.656,72	3.430.755,66	2.287.170,44	2.287.170,44
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	1.836.599,72	1.836.599,72
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>219.115,36</b>	<b>615.601,09</b>	<b>678.826,41</b>	<b>17.958.950,21</b>	<b>12.007.590,30</b>	<b>11.859.890,75</b>
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	85.196,36	85.196,36	425.981,80	340.785,44	340.785,44
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	30.269,16	0,00	216.512,38	52.116,87	21.847,71
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	6.039.423,93	2.535.116,24	2.535.116,24
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.440,00	0,00	0,00	20.160,00	5.040,00	5.040,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	48.702,94	48.702,94	580.490,27	342.963,20	342.963,20
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	102.369,31	102.369,31	674.000,00	486.156,77	486.156,77
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	21.333,66	1.024,01	299.000,00	98.938,55	78.628,90
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	6.301,10	2.463,00	2.463,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	69.316,00	69.316,00	200.000,00	131.236,00	131.236,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	13.078,58	13.078,58
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	597,00	29.942,85	29.942,85	29.942,85
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.819,90	3.819,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	185.867,58	299.074,71	6.730.000,00	6.310.147,35	6.213.026,61
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.000,00	64.745,72	64.745,72	2.503.498,24	1.523.685,19	1.523.685,19
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.645,44</b>	<b>72.645,44</b>	<b>4.977.894,95</b>	<b>2.277.860,51</b>	<b>2.277.859,61</b>
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	169.051,77	169.051,77

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	41.045,44	41.045,44	420.000,00	164.181,16	164.181,16
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	575.000,00	472.551,62	472.550,72
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	968.138,00	968.138,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	503.937,96	503.937,96
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>260.059,68</b>	<b>107.378,40</b>	<b>94.859,52</b>
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	12.518,88	0,00	254.059,68	101.378,40	88.859,52
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.459.905,55</b>	<b>19.459.905,55</b>	<b>19.459.905,55</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,31</b>	<b>1.080,31</b>	<b>1.080,31</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
<b>51 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.256.934,07</b>	<b>1.256.934,07</b>
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.897,00</b>	<b>1.393.897,00</b>	<b>2.740.897,00</b>	<b>2.740.897,00</b>	<b>2.740.897,00</b>
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	0,00	1.393.897,00	1.393.897,00	1.393.897,00	1.393.897,00	1.393.897,00
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.343,14</b>	<b>1.117.942,96</b>	<b>1.117.942,96</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.117.942,96	1.117.942,96
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.768,76</b>	<b>115.768,76</b>	<b>115.768,76</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	109.633,31	109.633,31	109.633,31
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	236,93	236,93	236,93
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.529,22	4.529,22	4.529,22

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/05/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 14/05/2026 23:51:40

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33909239 - DEA MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS - Inativo	0,00	0,00	0,00	1.369,30	1.369,30
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>1.095.466,49</b>	<b>1.095.466,49</b>	<b>1.272.913,22</b>	<b>10.925.852,44</b>	<b>10.125.805,66</b>	<b>8.957.885,21</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.095.466,49	1.095.466,49	1.272.913,22	7.594.145,59	7.542.626,81	6.374.706,36
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	374.264,00	374.264,00
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	2.171.241,79	2.171.241,79	2.171.241,79
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.447,40</b>	<b>1.404.447,40</b>	<b>1.404.447,40</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.516.062,28</b>	<b>3.351.341,97</b>	<b>7.814.698,97</b>	<b>155.907.736,29</b>	<b>135.031.472,35</b>	<b>133.585.209,51</b>