

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

4 / 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	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	7.722,48	7.722,48	7.722,48	30.889,95	30.889,95	23.167,44
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.722,48	7.722,48	7.722,48	30.889,95	30.889,95	23.167,44
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.378.797,03	15.378.797,03	15.260.334,92	59.171.538,89	59.171.538,89	56.374.668,97
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.506.857,48	14.506.857,48	14.440.914,52	55.747.157,23	55.747.157,23	53.084.074,75
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	399.115,81	399.115,81	399.115,81	1.460.671,70	1.460.671,70	1.460.671,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.868,94	38.868,94	38.868,94	155.475,76	155.475,76	155.475,76
31901143 - 13 SALÁRIO	93.458,81	93.458,81	93.458,81	387.126,11	387.126,11	387.126,11
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	271.253,41	271.253,41	271.253,41	1.233.704,87	1.233.704,87	1.233.704,87
31901147 - LICENÇA - PREMIO	69.242,58	69.242,58	16.723,43	187.403,22	187.403,22	53.615,78
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.353.347,16	4.353.347,16	4.343.711,93	16.552.345,51	16.552.345,51	15.004.163,20
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.557.016,98	1.557.016,98	1.547.781,75	5.857.074,31	5.857.074,31	4.309.292,00
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	16.147,82	16.147,82	15.747,82	70.945,16	70.945,16	70.545,16
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	2.111.038,03	2.111.038,03	2.111.038,03	7.911.186,96	7.911.186,96	7.911.186,96
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	668.499,35	668.499,35	668.499,35	2.710.559,16	2.710.559,16	2.710.559,16
14 - DIÁRIAS - CIVIL	41.327,35	41.327,35	41.327,35	76.388,05	76.388,05	76.388,05
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	25.819,39	25.819,39	25.819,39	60.880,09	60.880,09	60.880,09
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	15.507,96	15.507,96	15.507,96	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	4.750,96	4.750,96	4.750,96	30.915,58	30.915,58	30.915,58
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	4.750,96	4.750,96	4.750,96	30.915,58	30.915,58	30.915,58
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	208.505,60	208.505,60	208.505,60	784.587,23	784.587,23	784.587,23
32912107 - IGEPREV	208.505,60	208.505,60	208.505,60	784.587,23	784.587,23	784.587,23
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-3.661,10	191.286,48	191.286,48	1.813.241,82	801.777,71	801.777,71
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	141.849,92	141.849,92	1.261.345,99	480.559,70	480.559,70
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	20.195,00	20.195,00	139.215,00	36.305,00	36.305,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.473,34	25.473,34	195.083,88	92.633,66	92.633,66

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	559,24	559,24	165.014,29	161.829,38	161.829,38
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-3.661,10	2.471,18	2.471,18	30.041,42	26.652,52	26.652,52
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	267,85	267,85	1.008,09	715,89	715,89
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	469,95	469,95	7.100,15	1.636,56	1.636,56
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.433,00	1.445,00	1.445,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	376.919,95	303.543,16	2.156.882,40	1.463.195,90	1.389.819,11
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	73.376,79	0,00	500.000,00	249.023,26	175.646,47
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	303.543,16	303.543,16	1.656.882,40	1.214.172,64	1.214.172,64
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.326.700,36	1.326.700,36	11.106.489,88	5.306.801,44	5.306.801,44
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	327.422,00	327.422,00	3.274.220,00	1.309.688,00	1.309.688,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	540.128,43	540.128,43	3.240.770,58	2.160.513,72	2.160.513,72
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	459.149,93	459.149,93	4.591.499,30	1.836.599,72	1.836.599,72
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.675,46	3.567.599,85	2.918.182,62	17.539.834,85	11.170.459,57	10.520.271,27
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	85.196,36	85.196,36	425.981,80	255.589,08	255.589,08
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	19.337,17	19.337,17	216.512,38	21.847,71	21.847,71
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	1.285.531,86	669.018,71	6.039.423,93	2.530.991,24	1.914.478,09
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	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	28.950,00	1.389,60	115.800,00	115.800,00	88.239,60
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	83.794,06	83.794,06	580.490,27	294.260,26	294.260,26
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	103.059,23	103.059,23	674.000,00	383.787,46	383.787,46
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	23.541,90	23.541,90	296.000,00	77.604,89	77.604,89
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.425,00	1.425,00	6.301,10	2.463,00	2.463,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.920,00	61.920,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.672,30	3.672,30	55.863,82	13.078,58	13.078,58
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	6.114,75	771,07	29.942,85	29.345,85	23.231,10
33903969 - SEGUROS EM GERAL	6.675,46	0,00	0,00	6.675,46	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	962,50	962,50	15.000,00	3.819,90	3.819,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500.000,00	1.528.574,62	1.528.574,62	6.530.000,00	5.903.347,13	5.903.347,13
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	395.760,10	395.760,10	2.404.498,24	1.458.939,47	1.458.939,47
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	473.580,18	473.580,18	4.977.894,95	2.205.215,07	2.205.214,17
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	52.833,16	52.833,16	479.200,00	137.451,77	137.451,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	123.135,72	123.135,72

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	121.728,03	121.728,03	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	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	968.138,00	968.138,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	56.984,49	56.984,49	560.922,45	503.937,96	503.937,96
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	260.059,68	94.859,52	94.859,52
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	22.214,88	22.214,88	254.059,68	88.859,52	88.859,52
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.852.823,86	4.852.823,86	4.852.823,86	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.852.823,86	4.852.823,86	4.852.823,86	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31
33904715 - MULTAS	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31
51 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.393.897,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	1.117.942,96	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	1.117.942,96	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.141,45	11.141,45	11.141,45	115.768,76	115.768,76	115.768,76
31909211 - DEA Férias	10.904,52	10.904,52	10.904,52	109.633,31	109.633,31	109.633,31
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	236,93	236,93	236,93	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
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	1.828.912,78	1.922.478,78	1.922.478,78	8.485.018,77	7.684.971,99	7.684.971,99
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	909.558,03	909.558,03	909.558,03	5.153.311,92	5.101.793,14	5.101.793,14
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	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	919.354,75	919.354,75	919.354,75	2.171.241,79	2.171.241,79	2.171.241,79
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	437.650,71	437.650,71	437.650,71	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	437.650,71	437.650,71	437.650,71	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
TOTAL	30.629.074,05	34.714.347,20	33.863.455,84	152.793.335,43	130.087.831,17	125.011.490,44