

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2025

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	191.459,58	191.459,58	191.459,58
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	191.459,58	191.459,58	191.459,58
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	454.203,24	13.113.517,57	13.113.517,57	11.141.284,04
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	454.203,24	12.467.014,41	12.467.014,41	10.494.780,88
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	334.478,99	334.478,99	334.478,99
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	29.633,56	29.633,56	29.633,56
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	77.130,21	77.130,21	77.130,21
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	205.260,40	205.260,40	205.260,40
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.827,72	1.310.511,08	1.310.511,08	3.654.003,55	3.654.003,55	3.654.003,55
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	118.827,72	1.310.511,08	1.310.511,08	1.313.942,52	1.313.942,52	1.313.942,52
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9.630,04	9.630,04	9.630,04
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	1.815.381,24	1.815.381,24	1.815.381,24
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	514.404,77	514.404,77	514.404,77
14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.130,68	5.130,68	5.130,68	142.438,81	142.438,81	142.438,81
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	5.130,68	5.130,68	5.130,68	6.172,10	6.172,10	6.172,10
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIÁRIAS - MILITAR	1.100,12	1.100,12	1.100,12	7.255,23	7.255,23	7.255,23
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	1.100,12	1.100,12	1.100,12	7.255,23	7.255,23	7.255,23
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	120.037,19	120.037,19	120.037,19
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	120.037,19	120.037,19	120.037,19
30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	110.547,53	110.547,53	1.314.464,92	193.391,41	193.391,41
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	106.685,78	106.685,78	1.101.642,62	168.072,91	168.072,91
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	182.621,42	19.121,73	19.121,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	271,34	271,34
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.788,70	3.788,70	9.804,13	5.224,19	5.224,19
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	73,05	73,05	1.168,80	107,14	107,14
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	594,10	594,10
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	384.373,38	384.373,38	2.421.866,90	945.669,24	945.669,24
33903301 - PASSAGENS PAÍS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	176.922,48	176.922,48
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	768.746,76	768.746,76

ELEMENTO DE DESPESA	2 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.180.623,93	1.050.755,30	10.620.486,14	2.448.862,36	2.318.993,73
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	301.940,38	268.726,94	2.984.314,70	600.371,85	567.158,41
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	458.772,34	3.092.847,24	1.030.949,08	974.246,88
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	363.209,01	323.256,02	4.543.324,20	817.541,43	777.588,44
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.180.340,97	1.176.541,68	1.176.541,68	13.259.198,93	2.808.062,90	2.808.062,90
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	163.099,06	163.099,06
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	28.764,10	28.355,50	28.355,50	28.764,10	28.355,50	28.355,50
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.520.625,00	679.642,02	679.642,02
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	144.750,00	28.950,00	28.950,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.151.576,87	178.649,37	178.649,37	1.151.576,87	178.649,37	178.649,37
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	78.131,03	78.131,03	690.000,00	167.597,10	167.597,10
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	21.012,49	21.012,49	212.000,00	34.712,23	34.712,23
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	4.600,00	1.209,00	1.209,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	13.075,81	13.075,81
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	204,20	204,20	10.000,00	1.018,50	1.018,50
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	504.110,43	504.110,43	4.000.000,00	906.869,37	906.869,37
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	282.549,13	282.549,13	2.463.568,60	601.524,94	601.524,94
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	300.000,00	40.787,94	40.787,94	2.436.388,10	458.390,08	458.390,08
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	300.000,00	40.787,94	40.787,94	300.000,00	40.787,94	40.787,94
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	110.324,52	110.324,52
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	326.215,60	65.243,12	65.243,12
41 - CONTRIBUICOES	0,00	12.518,88	12.518,88	258.940,80	34.097,28	34.097,28
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.518,88	12.518,88	258.940,80	34.097,28	34.097,28
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	82.747,12	82.747,12	82.747,12
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	374,34	374,34	374,34
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	69.843,71	69.843,71	69.843,71
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.314,07	5.314,07	5.314,07
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.420,34	340.420,34	385.256,97	2.520.443,92	1.538.000,92	1.538.000,92

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	-90.132,04	-90.132,04	-45.295,41	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	430.552,38	430.552,38	430.552,38	1.043.104,09	1.043.104,09	1.043.104,09
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	89.313,00	89.313,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	405.583,83	405.583,83	405.583,83
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	758.579,28	758.579,28	758.579,28
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	758.579,28	758.579,28	758.579,28
TOTAL	1.953.619,83	4.562.555,56	4.931.726,80	58.855.088,68	31.375.430,02	29.273.327,86