

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2025

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>369.551,95</b>	<b>369.551,95</b>	<b>369.551,95</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	369.551,95	369.551,95	369.551,95
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.519,15</b>	<b>1.303,83</b>	<b>472.240,80</b>	<b>26.815.738,75</b>	<b>26.810.523,43</b>	<b>22.803.429,16</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	470.936,97	25.290.401,45	25.290.401,45	21.283.307,18
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	6.519,15	1.303,83	1.303,83	688.031,10	682.815,78	682.815,78
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	61.495,35	61.495,35	61.495,35
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	164.832,44	164.832,44	164.832,44
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	462.449,66	462.449,66	462.449,66
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	148.528,75	148.528,75	148.528,75
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>130.796,89</b>	<b>1.344.691,69</b>	<b>1.344.691,69</b>	<b>7.389.359,72</b>	<b>7.389.359,72</b>	<b>7.389.359,72</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	130.796,89	1.344.691,69	1.344.691,69	2.663.406,35	2.663.406,35	2.663.406,35
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	18.870,02	18.870,02	18.870,02
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 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.693.474,03	3.693.474,03	3.693.474,03
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.012.319,36	1.012.319,36	1.012.319,36
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>5.191,78</b>	<b>5.191,78</b>	<b>5.191,78</b>	<b>149.278,71</b>	<b>149.278,71</b>	<b>149.278,71</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.191,78	5.191,78	5.191,78	13.012,00	13.012,00	13.012,00
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>5.019,45</b>	<b>5.019,45</b>	<b>5.019,45</b>	<b>14.286,50</b>	<b>14.286,50</b>	<b>14.286,50</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.019,45	5.019,45	5.019,45	14.286,50	14.286,50	14.286,50
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.710,93</b>	<b>236.710,93</b>	<b>236.710,93</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	236.710,93	236.710,93	236.710,93
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.836,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.325.300,92</b>	<b>234.194,63</b>	<b>234.194,63</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.101.642,62	168.072,91	168.072,91
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.836,00	0,00	0,00	193.457,42	51.283,85	51.283,85
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	682,84	682,84
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	9.804,13	5.224,19	5.224,19
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.168,80	107,14	107,14
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	1.023,70	1.023,70
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.866,90</b>	<b>999.824,62</b>	<b>999.824,62</b>

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	231.077,86	231.077,86
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	768.746,76	768.746,76
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.285,06</b>	<b>1.287.285,06</b>	<b>10.620.486,14</b>	<b>3.827.270,83</b>	<b>3.827.270,83</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	308.958,19	308.958,19	2.984.314,70	909.330,04	909.330,04
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	3.092.847,24	1.546.423,62	1.546.423,62
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	462.852,33	462.852,33	4.543.324,20	1.371.517,17	1.371.517,17
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>729.528,06</b>	<b>1.747.578,97</b>	<b>1.747.578,97</b>	<b>14.061.255,99</b>	<b>6.104.493,39</b>	<b>6.104.493,39</b>
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	244.648,59	244.648,59
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	83.299,10	35.753,70	35.753,70
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	3.538.619,00	1.396.185,57	1.396.185,57
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
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	28.950,00	28.950,00	144.750,00	57.900,00	57.900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	33.624,00	33.624,00	1.151.576,87	268.666,91	268.666,91
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	93.527,07	93.527,07	690.000,00	261.124,17	261.124,17
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	23.093,14	23.093,14	212.000,00	57.805,37	57.805,37
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	300,00	1.278,50	1.278,50	4.900,00	2.487,50	2.487,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	12.404,65	12.404,65	100.000,00	12.404,65	12.404,65
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	1.593,91	1.593,91	48.000,00	20.169,29	20.169,29
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	6.684,06	0,00	0,00	6.684,06	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	205,30	205,30	10.000,00	1.223,80	1.223,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	555.504,00	1.089.445,60	1.089.445,60	4.555.504,00	2.685.992,58	2.685.992,58
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	376.102,27	376.102,27	2.468.568,60	1.055.091,26	1.055.091,26
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)</b>	<b>0,00</b>	<b>242.034,50</b>	<b>242.034,50</b>	<b>2.436.388,10</b>	<b>1.130.102,19</b>	<b>1.130.102,19</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.787,94	40.787,94
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	232.724,51	232.724,51
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	726.103,50	726.103,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	326.215,60	130.486,24	130.486,24
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>4.500,00</b>	<b>17.018,88</b>	<b>17.018,88</b>	<b>263.440,80</b>	<b>60.812,16</b>	<b>60.812,16</b>
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.518,88	12.518,88	258.940,80	56.312,16	56.312,16
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248.436,33</b>	<b>9.248.436,33</b>	<b>9.248.436,33</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	9.248.436,33	9.248.436,33	9.248.436,33
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>558.971,48</b>	<b>558.971,48</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	558.971,48	558.971,48
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.121,46</b>	<b>83.121,46</b>	<b>83.121,46</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	748,68	748,68	748,68
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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>41.537,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.659,58</b>	<b>3.135.991,87</b>	<b>3.135.991,87</b>
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	0,00	0,00	2.127.324,70	2.127.324,70	2.127.324,70
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	41.537,71	0,00	0,00	1.113.293,71	178.626,00	178.626,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	830.041,17	830.041,17	830.041,17
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.466,74</b>	<b>1.290.466,74</b>	<b>1.290.466,74</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.290.466,74	1.290.466,74	1.290.466,74
<b>TOTAL</b>	<b>943.129,04</b>	<b>4.657.924,16</b>	<b>5.128.861,13</b>	<b>84.159.378,40</b>	<b>61.643.396,94</b>	<b>57.636.302,67</b>