

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.889,95 | 30.889,95 | 23.167,44 |
| 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.117.392,40 | 59.171.538,89 | 59.171.538,89 | 58.492.061,37 |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.097.695,74 | 55.747.157,23 | 55.747.157,23 | 55.181.770,49 |
| 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 |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552.345,51 | 16.552.345,51 | 15.004.163,20 |
| 31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857.074,31 | 5.857.074,31 | 4.309.292,00 |
| 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- IGPREV | 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 |
| 14 - DIÁRIAS - CIVIL | 7.638,02 | 7.638,02 | 7.638,02 | 84.026,07 | 84.026,07 | 84.026,07 |
| 33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL | 7.638,02 | 7.638,02 | 7.638,02 | 68.518,11 | 68.518,11 | 68.518,11 |
| 33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.507,96 | 15.507,96 | 15.507,96 |
| 15 - DIÁRIAS - MILITAR | 2.892,91 | 2.892,91 | 3.445,06 | 34.360,64 | 34.360,64 | 34.360,64 |
| 33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR | 2.892,91 | 2.892,91 | 3.445,06 | 34.360,64 | 34.360,64 | 34.360,64 |
| 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.587,23 | 784.587,23 | 784.587,23 |
| 32912107 - IGPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.587,23 | 784.587,23 | 784.587,23 |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 1.865.661,07 | 827.443,95 | 827.443,95 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 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 | 0,00 | 0,00 | 139.215,00 | 36.305,00 | 36.305,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.083,88 | 92.633,66 | 92.633,66 |
| 33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 |

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| 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 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.882,40 | 1.463.195,90 | 1.463.195,90 |
| 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 |
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.106.489,88 | 5.306.801,44 | 5.306.801,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.770,58 | 2.160.513,72 | 2.160.513,72 |
| 33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591.499,30 | 1.836.599,72 | 1.836.599,72 |
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 116.115,36 | 318.457,38 | 470.211,69 | 17.855.950,21 | 11.710.446,59 | 11.651.276,03 |
| 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 | 340.785,44 | 340.785,44 |
| 33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.512,38 | 21.847,71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 674.000,00 | 383.787,46 | 383.787,46 |
| 33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 77.604,89 | 77.604,89 |
| 33903946 - SERVICOS DOMESTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,10 | 2.463,00 | 2.463,00 |
| 33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 34.832,00 | 34.832,00 | 100.000,00 | 96.752,00 | 96.752,00 |
| 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 | 77.180,00 | 228.337,31 | 6.730.000,00 | 6.201.459,77 | 6.142.289,21 |
| 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 |
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 0,00 | 72.645,44 | 72.645,44 | 4.977.894,95 | 2.277.860,51 | 2.277.859,61 |
| 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 |
| 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 |

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| | 33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.172,50 | 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 |
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 254.059,68 | 88.859,52 | 88.859,52 |
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.459.905,55 | 19.459.905,55 | 19.459.905,55 |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.459.905,55 | 19.459.905,55 | 19.459.905,55 |
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,31 | 1.080,31 | 1.080,31 |
| 33904715 - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,31 | 1.080,31 | 1.080,31 |
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.256.934,07 | 1.256.934,07 |
| 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.074.343,14 | 1.117.942,96 | 1.117.942,96 |
| 46917107 - IGEPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074.343,14 | 1.117.942,96 | 1.117.942,96 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.768,76 | 115.768,76 | 115.768,76 |
| 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 |
| 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 | 1.058.600,29 | 1.058.600,29 | 1.236.047,02 | 10.888.986,24 | 10.088.939,46 | 8.921.019,01 |
| 33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 | 1.058.600,29 | 1.058.600,29 | 1.236.047,02 | 7.557.279,39 | 7.505.760,61 | 6.337.840,16 |
| 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 |
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.447,40 | 1.404.447,40 | 1.404.447,40 |
| 31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.447,40 | 1.404.447,40 | 1.404.447,40 |
| TOTAL | 1.185.246,58 | 1.461.050,04 | 3.908.195,63 | 155.576.920,59 | 133.141.180,42 | 129.678.706,17 |