

Período: 1º Bimestre de 2023

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	830,97	830,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.765.777,59	190.145,25	190.145,25	190.145,25	190.145,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.920.616,57	956.488,35	956.488,35	956.488,35	956.488,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.171.840,10	283.473,84	283.473,84	283.473,84	283.473,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254.800,00	48.402,42	48.402,42	48.402,42	48.402,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	249.058,29	21.265,84	21.265,84	21.265,84	21.265,84
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	319.000,00	295.000,00	295.000,00	47.790,47	47.790,47
CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.058,20	6.058,20	6.058,20	504,85	504,85
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00	15.179,52	15.179,52	2.529,92	2.529,92
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	248.093,89	32.789,88	32.789,88	32.789,88	32.789,88
DIÁRIAS - CIVIL	222.694,00	45.832,44	45.832,44	45.832,44	45.832,44
MATERIAL DE CONSUMO	2.677.237,10	840.809,00	840.809,00	175.631,76	175.631,76
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	72.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307.987,78	21.670,70	21.670,70	16.611,70	16.611,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.662,42	18.605,83	18.605,83	18.605,83	18.605,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.095,84	214.019,48	214.019,48	39.221,55	39.221,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.703,56	400,00	400,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	355.000,00	297.493,61	297.493,61	18.593,61	18.593,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.782.466,88	2.830.477,28	2.830.477,28	316.446,14	316.446,14
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	446.300,00	369.145,48	369.145,48	61.152,17	61.152,17
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	763.300,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.260,00	255.060,00	255.060,00	45.916,47	45.916,47
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.353,34	13.676,67	13.676,67	2.676,67	2.676,67
PENSÕES ESPECIAIS	28.000,00	3.536,26	3.536,26	3.536,26	3.536,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.427,17	30.588,48	30.588,48	30.588,48	30.588,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.766,02	3.766,02
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	593.657,41	394.800,00	394.800,00	42.853,58	42.853,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00	402.000,00	402.000,00	35.499,81	35.499,81
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00

Período: 1º Bimestre de 2023

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.536,40	12.536,40	12.536,40	12.536,40	12.536,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	526.300,00	310.049,07	310.049,07	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.227,13	13.238,01	13.238,01	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	38.367,98	38.367,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.218.053,67	8.303.842,01	8.303.842,01	2.598.458,66	2.598.458,66

Prefeito Municipal_____
Resp.Admin.Financeira_____
Tesoureira_____
Contabilidade