

Período: 5º 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	0,00	10.000,00	1.317,78	5.913,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.822.690,88	272.702,07	1.262.722,22	272.702,07	1.262.722,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.018.832,57	1.280.938,20	5.803.239,35	1.280.938,20	5.803.239,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.302.440,10	517.369,84	1.775.366,28	517.369,84	1.775.366,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.942,15	69.192,66	305.586,69	69.192,66	305.586,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269.054,29	17.186,89	127.979,84	17.186,89	127.979,84
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.700,00	0,00	41.422,05	0,00	41.422,05
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	322.293,92	0,00	298.293,92	31.954,68	207.881,08
CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	10,06	0,00	10,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750,00	0,00	23,54	0,00	23,54
CONTRIBUIÇÕES	6.058,20	0,00	6.058,20	1.009,70	5.048,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.119,68	0,00	17.299,20	2.529,92	14.769,28
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	246.643,89	38.052,36	177.474,90	38.052,36	177.474,90
DIÁRIAS - CIVIL	468.497,79	46.861,60	315.527,49	43.821,54	312.487,43
MATERIAL DE CONSUMO	3.459.623,89	22.120,63	2.321.046,98	453.725,66	2.015.850,52
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	55.950,00	2.400,00	36.733,82	4.694,58	36.733,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	516.995,68	3.230,54	263.456,13	8.435,39	255.482,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.057,97	7.810,26	74.258,03	7.460,26	73.908,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269.095,84	19.200,00	242.019,48	41.891,84	200.280,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.253,56	5.000,00	8.200,00	5.000,00	8.200,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	354.000,00	0,00	351.552,28	68.666,00	282.886,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.565.856,64	72.310,04	3.789.231,59	713.291,67	3.024.386,95
SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	448.000,00	2.680,00	385.643,04	59.796,06	304.546,19
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	809.000,00	186.800,00	649.200,00	186.800,00	649.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.260,00	71.000,00	335.415,72	50.687,27	255.451,05
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.676,67	0,00	13.676,67	2.200,00	11.476,67
PENSÕES ESPECIAIS	28.000,00	3.734,30	18.473,46	3.734,30	18.473,46
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.088,48	0,00	30.588,48	0,00	30.588,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	4.000,00	16.000,00	730,24	10.131,76
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.157,41	6.500,00	600.157,41	51.832,05	266.683,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.000,00	150.000,00	552.000,00	106.039,06	378.126,78

Período: 5º 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
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.700,00	0,00	22.700,00	3.766,84	16.950,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.536,40	0,00	12.536,40	0,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.368.535,46	27.044,51	729.239,84	20.000,00	372.095,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.425.520,83	0,00	712.599,73	52.282,61	678.951,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.721,29	0,00	287.721,29	0,00	287.721,29
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00	0,00	230.000,00	38.367,98	191.839,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.840.853,59	2.826.133,90	21.823.454,09	4.155.477,45	19.422.426,27

Prefeito Municipal_____
Resp.Admin.Financeira_____
Tesoureira_____
Contabilidade