



Demonstrativo do Movimento do Mês de Maio de 2025

Emissão
30/06/2025

Página
1 de 1

Movimento no Mês

Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior: 50.506.408,66	Despesa Orçamentária: 24.354.272,50
Receita Orçamentária: 39.086.076,96	Despesa Extra-Orçamentária: 4.551.218,35
Receita Corrente: 39.086.076,96	Baixa de Adiantamento: 0,00
Receita de Capital: 0,00	Saldos: 49.710.327,18
Receita Intra-Orçamentária: 0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa: 49.710.327,18
Receita Extra-Orçamentária: 2.627.315,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: 0,00
Adiantamentos Concedidos: 0,00	
Transf. Financeiras Recebidas: 50.000,00	Transf. Financeiras Concedidas: 13.653.982,66
Total: 92.269.800,69	Total: 92.269.800,69

Movimento até o Mês

Débito	Crédito
Saldo do Exercício Anterior: 11.071.516,77	Despesa Orçamentária: 114.673.692,81
Receita Orçamentária: 204.536.064,06	Despesa Extra-Orçamentária: 36.154.277,69
Receita Corrente: 203.898.528,05	Baixa de Adiantamento: 0,00
Receita de Capital: 637.536,01	Saldos: 49.710.327,18
Receita Intra-Orçamentária: 0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa: 49.710.327,18
Receita Extra-Orçamentária: 12.113.372,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: 0,00
Adiantamentos Concedidos: 0,00	
Transf. Financeiras Recebidas: 53.750.283,41	Transf. Financeiras Concedidas: 80.932.938,94
Total: 281.471.236,62	Total: 281.471.236,62

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados	Despendidos
Suplementares: 450.000.000,00	Suplementares: 47.616.130,63
Especiais: 0,00	Especiais: 0,00
Extraordinários: 0,00	Extraordinários: 0,00
Total: 450.000.000,00	Total: 47.616.130,63
Alterações de QDD	Alterações de QDD
Acréscimo: 9.282.711,94	Redução: 9.282.711,94

Movimento do Ativo Financeiro

Débito	Crédito
Saldo Anterior: 50.506.408,66	Saldo Anterior: 0,00
Depositado no Mês: 41.763.392,03	Retirado no Mês: 42.559.473,51
Saldo nesta Data: 0,00	Saldo nesta Data: 49.710.327,18
Total: 92.269.800,69	Total: 92.269.800,69

AUGUSTO NARCISO CASTRO:40935817549
Assinado de forma digital por AUGUSTO NARCISO CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER NETO:02061997597
Assinado de forma digital por JOAO PEREIRA XAVIER NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoreroiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531
Assinado de forma digital por EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)

ÓRGÃO: 01 - CAMARA DE VEREADORES																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INST. E EQUIP. DO PREDIO DA CÂMARA																
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIRO	15000000	0000	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.112,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00	35.185,00	0,00	160.888,00
TOTAL DA ATIVIDADE				702.000,00	0,00	499.000,00	203.000,00	0,00	39.112,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00	35.185,00	0,00	163.888,00
01.031.0001.2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	120.000,00	110.000,00	0,00	230.000,00	19.287,90	127.085,69	19.287,90	127.085,69	19.287,90	127.085,69	0,00	0,00	102.914,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	450.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00	12.536,02	234.013,93	18.612,58	47.583,16	18.465,79	47.436,37	186.430,77	146,79	215.986,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	33.346,73	6.224,12	25.392,10	6.224,12	25.392,10	7.954,63	0,00	31.653,27
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	143.000,00	535.000,00	0,00	678.000,00	0,00	336.000,00	15.000,00	84.000,00	15.000,00	84.000,00	252.000,00	0,00	342.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	0000	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	483.722,21	41.646,33	103.337,43	41.646,33	103.337,43	380.384,78	0,00	226.277,79
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.400.000,00	369.000,00	205.000,00	1.564.000,00	0,00	519.681,69	14.598,70	187.124,34	14.118,70	186.284,34	332.557,35	840,00	1.044.318,31
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-52.400,00	406.014,19	49.702,26	139.050,27	49.702,26	139.050,27	266.963,92	0,00	243.985,81
TOTAL DA ATIVIDADE				3.548.000,00	1.114.000,00	305.000,00	4.357.000,00	-20.576,08	2.139.864,44	165.071,89	713.572,99	164.445,10	712.586,20	1.426.291,45	986,79	2.217.135,56
01.031.0002.2002 - CAMV - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	17.243.000,00	1.150.850,14	0,00	18.393.850,14	0,00	15.557.696,65	1.397.584,39	6.845.601,09	1.405.240,73	6.820.519,39	8.712.095,56	25.081,70	2.836.153,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	3.570.000,00	1.000.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	3.570.000,00	324.871,87	1.227.011,70	324.871,87	1.227.011,70	2.342.988,30	0,00	1.000.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	300.000,00	12.969,32	259.879,51	13.460,22	259.879,51	40.120,49	0,00	150.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.673.000,00	0,00	400.000,00	1.273.000,00	0,00	1.038.000,00	101.719,23	468.483,64	101.719,23	468.483,64	569.516,36	0,00	235.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15000000	0000	340.000,00	20.000,00	0,00	360.000,00	0,00	280.000,00	30.087,77	138.726,13	30.087,77	138.726,13	141.273,87	0,00	80.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				23.128.000,00	2.320.850,14	400.000,00	25.048.850,14	0,00	20.745.696,65	1.867.232,58	8.939.702,07	1.875.379,82	8.914.620,37	11.805.994,58	25.081,70	4.303.153,49
01.031.0001.2003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,50	0,00	16.802,50
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	14.175,00	-1.225,00	12.950,00	-1.225,00	12.950,00	1.225,00	0,00	55.825,00
TOTAL DA ATIVIDADE				130.000,00	45.000,00	0,00	175.000,00	0,00	22.372,50	-1.225,00	12.950,00	-1.225,00	12.950,00	9.422,50	0,00	152.627,50
TOTAL DO ÓRGÃO				27.508.000,00	3.479.850,14	1.204.000,00	29.783.850,14	-20.576,08	22.947.045,59	2.031.079,47	9.670.152,06	2.038.599,92	9.644.083,57	13.276.893,53	26.068,49	6.836.804,55

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2004 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO	15000000	0000	532.000,00	0,00	70.000,00	462.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	194.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00	70.640,00	329.539,17	70.640,00	329.539,17	521.460,83	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	9.359,05	9.359,05	9.359,05	9.359,05	62.640,95	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.690.000,00	70.000,00	375.000,00	1.385.000,00	72.000,00	1.191.000,00	79.999,05	338.898,22	79.999,05	338.898,22	852.101,78	0,00	194.000,00
04.122.0004.2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	65.650,00	0,00	0,00	65.650,00	12.815,22	55.692,84	12.815,22	55.692,84	12.815,22	55.692,84	0,00	0,00	9.957,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.000,00	0,00	617,25	0,00	617,25	7.382,75	0,00	300,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				98.050,00	0,00	0,00	98.050,00	12.815,22	63.692,84	12.815,22	56.310,09	12.815,22	56.310,09	7.382,75	0,00	34.357,16
TOTAL DO ÓRGÃO				1.788.050,00	70.000,00	375.000,00	1.483.050,00	84.815,22	1.254.692,84	92.814,27	395.208,31	92.814,27	395.208,31	859.484,53	0,00	228.357,16

ÓRGÃO: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2006 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	28.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	400.500,00	50.000,00	0,00	450.500,00	50.000,00	450.500,00	35.452,95	177.407,25	35.452,95	177.407,25	273.092,75	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	111.000,00	0,00	75.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				614.600,00	50.000,00	75.000,00	589.600,00	50.000,00	522.500,00	35.452,95	177.407,25	35.452,95	177.407,25	345.092,75	0,00	67.100,00
04.122.0004.2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.000,00	782,75	3.251,75	782,75	3.251,75	4.748,25	0,00	500,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				83.500,00	0,00	45.000,00	38.500,00	0,00	8.000,00	782,75	3.251,75	782,75	3.251,75	4.748,25	0,00	30.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				698.100,00	50.000,00	120.000,00	628.100,00	50.000,00	530.500,00	36.235,70	180.659,00	36.235,70	180.659,00	349.841,00	0,00	97.600,00

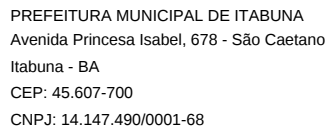
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GOVERNO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2008 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	85.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	980.400,00	0,00	0,00	980.400,00	0,00	980.400,00	69.443,71	329.674,92	69.443,71	329.674,92	650.725,08	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	252.600,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.600,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.400.700,00	0,00	0,00	1.400.700,00	0,00	1.062.400,00	69.443,71	329.674,92	69.443,71	329.674,92	732.725,08	0,00	338.300,00
04.122.0004.2009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	15000000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	251.800,00	30.687,37	110.462,48	28.905,53	102.756,27	141.337,52	7.706,21	48.200,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	82.000,00	5.479,25	23.996,75	5.479,25	23.996,75	58.003,25	0,00	8.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	335.800,00	36.166,62	136.459,23	34.384,78	128.753,02	199.340,77	7.706,21	98.200,00
04.131.0004.2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO GOVERNO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	167.600,00	150.000,00	120.554,00	197.046,00	0,00	180.553,33	8.740,00	34.890,00	8.740,00	34.890,00	145.663,33	0,00	16.492,67
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	60.000,00	120.554,00	150.000,00	30.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.94	INDENIZACAO RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				387.600,00	270.554,00	270.554,00	387.600,00	0,00	180.553,33	8.740,00	34.890,00	8.740,00	34.890,00	145.663,33	0,00	207.046,67
TOTAL DO ÓRGÃO				2.222.300,00	270.554,00	270.554,00	2.222.300,00	0,00	1.578.753,33	114.350,33	501.024,15	112.568,49	493.317,94	1.077.729,18	7.706,21	643.546,67

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.173,16	7.863,44	1.173,16	7.863,44	0,00	6.690,28	0,00	1.173,16	2.136,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	70.000,00	7.662,00	27.414,00	7.662,00	27.414,00	42.586,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	1.173,16	77.863,44	8.835,16	35.277,44	7.662,00	34.104,28	42.586,00	1.173,16	37.136,56
04.122.0004.2012 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	1.080.000,00	0,00	140.000,00	940.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	338.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	1.100.400,00	140.000,00	0,00	1.240.400,00	140.000,00	1.240.400,00	98.913,45	456.399,87	98.913,45	456.399,87	784.000,13	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.665.450,00	140.000,00	140.000,00	2.665.450,00	140.000,00	1.842.400,00	98.913,45	456.399,87	98.913,45	456.399,87	1.386.000,13	0,00	823.050,00
04.122.0004.2013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE																
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	4.000.000,00	1.743.093,86	0,00	5.743.093,86	0,00	4.143.093,86	491.663,05	1.039.108,78	348.284,68	769.379,32	3.103.985,08	269.729,46	1.600.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				4.000.000,00	1.743.093,86	0,00	5.743.093,86	0,00	4.143.093,86	491.663,05	1.039.108,78	348.284,68	769.379,32	3.103.985,08	269.729,46	1.600.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				6.780.450,00	1.883.093,86	140.000,00	8.523.543,86	141.173,16	6.063.357,30	599.411,66	1.530.786,09	454.860,13	1.259.883,47	4.532.571,21	270.902,62	2.460.186,56

ÓRGÃO: 6 - CONTROLADORIA GERAL																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.124.0003.2014 - GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PARTICIPATIVO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.053,03	4.823,01	2.053,03	4.823,01	2.053,03	4.823,01	0,00	0,00	5.176,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	5.000,00	0,00	2.305,76	2.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,24
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	220.000,00	7.305,76	0,00	227.305,76	0,00	227.305,76	0,00	75.768,56	18.942,14	75.768,56	151.537,20	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	1.565,50	8.355,25	1.565,50	8.355,25	17.644,75	0,00	4.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				280.000,00	7.305,76	7.305,76	280.000,00	2.053,03	258.128,77	3.618,53	88.946,82	22.560,67	88.946,82	169.181,95	0,00	21.871,23
04.122.0004.2015 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	90.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	41.488,70	241.156,61	41.488,70	241.156,61	578.843,39	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	216.100,00	0,00	0,00	216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.100,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.200.400,00	0,00	0,00	1.200.400,00	0,00	892.000,00	41.488,70	241.156,61	41.488,70	241.156,61	650.843,39	0,00	308.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.480.400,00	7.305,76	7.305,76	1.480.400,00	2.053,03	1.150.128,77	45.107,23	330.103,43	64.049,37	330.103,43	820.025,34	0,00	330.271,23

ÓRGÃO: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2016 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	82.000,00	8.166,67	22.166,67	8.166,67	22.166,67	59.833,33	0,00	93.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	3.744.200,00	0,00	0,00	3.744.200,00	0,00	3.744.200,00	421.177,60	1.914.908,41	421.177,60	1.914.908,41	1.829.291,59	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	862.000,00	0,00	600.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				4.791.200,00	0,00	600.000,00	4.191.200,00	0,00	3.826.200,00	429.344,27	1.937.075,08	429.344,27	1.937.075,08	1.889.124,92	0,00	365.000,00
28.846.0006.2017 - PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS																
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	11.000.000,00	0,00	102.000,00	10.898.000,00	0,00	10.032.460,12	707.864,09	1.703.578,67	707.864,09	1.703.157,76	8.328.881,45	420,91	865.539,88
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	3.000.000,00	102.000,00	0,00	3.102.000,00	0,00	3.102.000,00	57.173,62	1.328.462,04	244.638,51	1.328.461,04	1.773.537,96	1,00	0,00
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				14.002.000,00	102.000,00	102.000,00	14.002.000,00	0,00	13.134.460,12	765.037,71	3.032.040,71	952.502,60	3.031.618,80	10.102.419,41	421,91	867.539,88
03.122.0004.2018 - GESTÃO DAS ACÕES, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.592,95	25.698,78	7.592,95	25.698,78	5.715,90	23.821,73	0,00	1.877,05	24.301,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	900.000,00	105.000,00	42.000,00	963.000,00	160.000,00	738.000,00	53.000,00	274.000,00	72.000,00	274.000,00	464.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	20.000,00	42.000,00	20.000,00	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00	3.500,00	21.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	250.000,00	162.000,00	40.000,00	372.000,00	160.000,00	370.659,62	18.942,15	78.064,60	18.942,15	78.064,60	292.595,02	0,00	1.340,38
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	60.000,00	160.000,00	27.230,75	111.794,00	27.230,75	111.794,00	48.206,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.405.000,00	309.000,00	104.000,00	1.610.000,00	387.592,95	1.315.358,40	106.765,85	500.057,38	130.888,80	494.680,33	815.301,02	5.377,05	294.641,60
TOTAL DO ÓRGÃO				20.198.200,00	411.000,00	806.000,00	19.803.200,00	387.592,95	18.276.018,52	1.301.147,83	5.469.173,17	1.512.735,67	5.463.374,21	12.806.845,35	5.798,96	1.527.181,48

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.121.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.463,63	0,00	2.463,63	0,00	2.463,63	0,00	0,00	7.536,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	825.305,77	0,00	673.496,86	20.942,15	77.768,60	151.808,91	595.728,26	2.674.694,23
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	50.000,00	7.827,50	34.369,25	7.827,50	34.369,25	15.630,75	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00	0,00	877.769,40	7.827,50	710.329,74	28.769,65	114.601,48	167.439,66	595.728,26	2.731.230,60
04.121.0004.2020 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	262.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	112.598,35	476.239,82	112.598,35	476.239,82	985.760,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	1.714.000,00	112.598,35	476.239,82	112.598,35	476.239,82	1.237.760,18	0,00	706.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				6.029.000,00	0,00	0,00	6.029.000,00	0,00	2.591.769,40	120.425,85	1.186.569,56	141.368,00	590.841,30	1.405.199,84	595.728,26	3.437.230,60

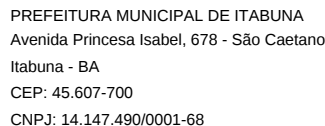


Página
9/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.123.0004.2021 - AÇÕES PARA INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.454.400,00	0,00	261.264,00	1.193.136,00	-217.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.136,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	0,00	261.264,00	0,00	261.264,00	174.176,00	174.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.176,00	0,00	87.088,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.460.400,00	261.264,00	261.264,00	1.460.400,00	-43.544,00	174.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.176,00	0,00	1.286.224,00
04.122.0004.2022 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	188.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	5.029.000,00	0,00	0,00	5.029.000,00	0,00	5.029.000,00	468.518,89	2.270.854,25	468.518,89	2.270.854,25	2.758.145,75	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	1.182.000,00	0,00	921.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				6.559.000,00	0,00	921.000,00	5.638.000,00	0,00	5.181.000,00	468.518,89	2.270.854,25	468.518,89	2.270.854,25	2.910.145,75	0,00	457.000,00
28.843.0004.2023 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA																
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	15000000	0000	12.000.000,00	3.751.000,00	0,00	15.751.000,00	0,00	15.261.000,00	1.174.988,85	7.831.059,97	1.174.988,85	7.831.059,97	7.429.940,03	0,00	490.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	40.696.000,00	3.783.000,00	0,00	44.479.000,00	0,00	44.397.000,00	3.029.234,70	21.480.004,26	3.028.839,96	20.881.695,97	22.916.995,74	598.308,29	82.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15010000	0000	41.943.000,00	0,00	2.889.015,00	39.053.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053.985,00
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				94.641.000,00	7.534.000,00	2.889.015,00	99.285.985,00	0,00	59.658.000,00	4.204.223,55	29.311.064,23	4.203.828,81	28.712.755,94	30.346.935,77	598.308,29	39.627.985,00
28.846.0004.2024 - ENCARGOS COM PASEP																
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	15000000	0000	3.134.000,00	1.200.000,00	0,00	4.334.000,00	600.000,00	4.202.800,00	752.086,43	3.846.764,48	752.086,43	3.846.764,48	356.035,52	0,00	131.200,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	15010000	0000	4.666.000,00	0,00	0,00	4.666.000,00	0,00	4.500,00	351,03	1.755,15	351,03	1.755,15			

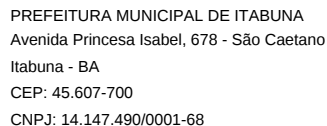
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DA ATIVIDADE				11.219.600,00	864.568,00	1.350.568,00	10.733.600,00	82.053,03	3.744.369,67	292.278,51	1.607.151,86	308.422,45	1.604.149,69	2.137.217,81	3.002,17	6.989.230,33
99.999.9999.2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA																
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	15000000	0000	3.272.400,00	0,00	0,00	3.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.400,00
TOTAL DA ATIVIDADE				3.272.400,00	0,00	0,00	3.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				125.160.400,00	9.859.832,00	5.421.847,00	129.598.385,00	638.509,03	73.069.545,67	5.726.859,09	37.085.301,27	5.742.608,29	36.483.990,81	35.984.244,40	601.310,46	56.528.839,33



Página
11/ 71

Referência: Maio/2025

[illegible]

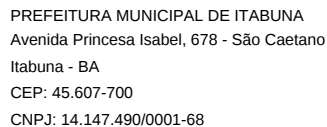


Página
12/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.122.0004.2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17200000	0000	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	37.824,00	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00	0,00	164.176,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	17080000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	17200000	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17080000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17200000	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				16.057.100,00	645.075,09	180.444,63	16.521.730,46	215.872,44	1.434.760,71	332.936,78	392.125,37	330.452,57	389.641,16	1.042.635,34	2.484,21	15.086.969,75
04.122.0004.2030 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15000000	0000	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	-41.000,00	2.905.000,00	232.888,49	1.055.342,67	232.888,49	1.055.342,67	1.849.657,33	0,00	226.000,00
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO	15000000	0000	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00	0,00	1.167.000,00	93.692,66	430.488,57	93.692,66	430.488,57	736.511,43	0,00	146.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	9.279.000,00	0,00	4.672.000,00	4.607.000,00	0,00	4.592.000,00	112.404,55	619.599,67	112.404,55	619.599,67	3.972.400,33	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	8.401.000,00	0,00	2.200.000,00	6.201.000,00	0,00	6.201.000,00	633.640,73	3.121.577,43	633.640,73	3.121.577,43	3.079.422,57	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	3.890.000,00	0,00	1.993.093,86	1.896.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.906,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	3.000.000,00	0,00	3.002.000,00	0,00	3.000.000,00	343.253,15	1.657.075,77	343.253,15	1.657.075,77	1.342.924,23	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				26.018.000,00	3.000.000,00	8.865.093,86	20.152.906,14	-41.000,00	17.865.000,00	1.415.879,58	6.884.084,11	1.415.879,58	6.884.084,11	10.980.915,89	0,00	2.287.906,14
04.128.0004.2031 - CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000</													

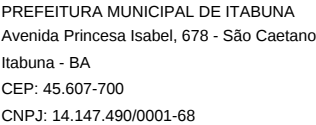
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
04.126.0019.2033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ITABUNA DIGITAL																
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				69.588.740,00	14.951.814,04	10.815.644,95	73.724.909,09	11.398.243,00	43.345.833,38	4.431.010,63	16.728.554,75	4.276.342,65	16.258.823,06	26.617.278,63	469.731,69	30.379.075,71



Página
14/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
15.451.0014.1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	970.000,00	0,00	400.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17000000	0000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17080000	0000	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17200000	0000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17080000	0000	143.420,00	0,00	23.000,00	120.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.420,00
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17200000	0000	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17000000	0000	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17000000	0000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17080000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17200000	0000	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				3.723.970,00	0,00	423.000,00	3.300.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.970,00
15.451.0014.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	715.100,00	0,00	244.960,00	470.140,00	0,00	440.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.140,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	0000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0000	1.010.000,00</												

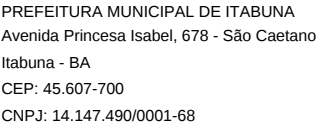


Página

15/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
15.451.0014.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				23.555.532,00	6.408.904,53	3.138.811,58	26.825.624,95	1.282.825,94	5.516.269,57	2.125.370,06	2.844.401,86	342.544,12	1.061.575,92	2.671.867,71	1.782.825,94	21.309.355,38
16.482.0014.1005 - INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS																
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17000000	0000	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	0000	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	65.906,90	79.618,65	65.906,90	79.618,65	65.906,90	79.618,65	0,00	0,00	247.381,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17000000	0000	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	65.906,90	79.618,65	65.906,90	79.618,65	65.906,90	79.618,65	0,00	0,00	919.381,35
17.512.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO MANUTENÇÃO REDES DE SANEAMENTO																
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17000000	0000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	1.100.000,00	0,00	722.029,94	377.970,06	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.970,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17000000	0000	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	4.984.930,90	136.587,63	437.191,21	136.587,63	437.191,21	4.547.739,69	0,00	3.715.069,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17080000	0000	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17200000	0000	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	0000	2.000,00	0,00											



Página

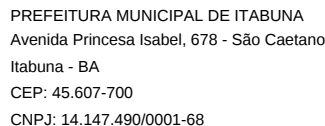
16/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
15.122.0004.2034 - APOIO CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO																
TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.122.0004.2035 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	6.173.000,00	0,00	2.671.000,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00	1.518,00	11.411,60	1.518,00	11.411,60	3.490.588,40	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	5.493.000,00	0,00	0,00	5.493.000,00	0,00	5.493.000,00	489.838,54	2.405.377,40	489.838,54	2.405.377,40	3.087.622,60	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	20.200,00	30.000,00	0,00	50.200,00	0,00	48.222,21	7.421,01	25.537,90	7.421,01	25.537,90	22.684,31	0,00	1.977,79
TOTAL DA ATIVIDADE				14.252.200,00	30.000,00	5.237.000,00	9.045.200,00	0,00	9.043.222,21	498.777,55	2.442.326,90	498.777,55	2.442.326,90	6.600.895,31	0,00	1.977,79
15.122.0004.2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.553,03	10.680,44	2.553,03	10.680,44	2.553,03	10.680,44	0,00	0,00	5.319,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	562.000,00	75.503,00	86.336,00	551.167,00	167.392,41	459.848,55	50.604,21	169.239,44	38.872,74	123.214,10	290.609,11	46.025,34	91.318,45
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	23.000,00	3.996,00	21.503,00	5.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.155.440,00	0,00	0,00	1.155.440,00	0,00	500.000,00	58.871,75	288.488,75	58.871,75	288.488,75	211.511,25	0,00	655.440,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	10.000,00	82.340,00	10.000,00	82.340,00	82.340,00	82.340,00	82.340,00	82.340,00	82.340,00	82.340,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.816.440,00	161.839,00	161.839,00	1.816.440,00	252.285,44	1.052.868,99	194.368,99	550.748,63	182.637,52	504.723,29	502.120,36	46.025,34	763.571,01
15.127.0020.2037 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E REORDENAMENTO URBANO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000										

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO																			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL			
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS						
15.451.0014.2038 - PLANEJAMENTO URBANO E HUMANIZAÇÃO DA CIDADE																			
TOTAL DA ATIVIDADE				114.000,00	3.041.458,00	0,00	3.155.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.458,00			
15.451.0014.2039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO																			
3.1.71.70	RATEIO PELA PART. EM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	15000000	0000	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	20.900,00	104.500,00	20.900,00	104.500,00	146.300,00	0,00	0,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	0,00	250.800,00	20.900,00	104.500,00	20.900,00	104.500,00	146.300,00	0,00	8.000,00			
15.452.0020.2040 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.393.203,00	821.000,00	0,00	11.214.203,00	0,00	9.952.196,55	1.040.650,33	5.579.068,66	714.236,59	3.551.892,93	4.373.127,89	2.027.175,73	1.262.006,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15010000	0000	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17200000	0000	500.000,00	65.000,00	0,00	565.000,00	0,00	564.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.717,00	0,00	283,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				10.981.203,00	1.636.000,00	86.000,00	12.531.203,00	0,00	11.266.913,55	1.040.650,33	5.579.068,66	714.236,59	3.551.892,93	5.687.844,89	2.027.175,73	1.264.289,45			
15.452.0020.2041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	9.800,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	15000000	0000	10.000.000,00	0,00	2.677.850,14	7.322.149,86	0,00	7.021.471,38	691.013,42	3.057.505,70	800.373,37	2.772.450,27	3.963.965,68	285.055,43	300.678,48			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	17080000	0000	0,00	29.703,17	19.901,09	9.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	20.000.000,00	2.155.244,46	9.819.398,00	12.335.846,46	175.036,01	9.840.393,80	1.999.651,55	5.722.947,87	1.138.360,28	3.655.166,45	4.117.445,93	2.067.781,42	2.495.452,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15010000	0000	0,00	2.625.015,00	0,00	2.625.015,00	0,00	2.625.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.015,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17080000	0000	64.000,00	42.901,09	29.703,17	77.197,92	0,00	72.197,92	0,00	71.197,92	0,00	71.197,92	1.000,00	0,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17200000	0000	8.080.000,00	0,00	65.000,00	8.015.000,00	917.036,83	4.834.826,80	917.036,83	4.660.576,80	917.036,83	4.660.576,80	174.250,00	0,00	3.180.173,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				38.160.700,00	4.852.863,72	12.611.852,40	30.401.711,32	1.092.072,84	24.394.804,90	3.607.701,80	13.512.228,29	2.855.770,48	11.159.391,44	10.882.576,61	2.352.836,85	6.006.906,42			
15.452.0020.2042 - GESTÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIP DA INFRA MUNICIPAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	3.000.000,00	0,00	1.975.000,00	1.025.000,00	170.997,24	1.021.566,29	65.853,60	414.297,71	65.853,60	414.297,71	607.268,58	0,00	3.433,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17080000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0000	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	691,25	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	691,25	0,00	99.208,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.355.000,00	1.642.000,00	0,00	2.997.000,00	2.184.214,12	2.994.880,01	2.033.560,88	2.744.366,16	0,00	0,00	250.513,85	2.744.366,16	2.119,99			

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
15.452.0020.2042 - GESTÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIP DA INFRA MUNICIPAL																
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15010000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17080000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17200000	0000	152.050,00	0,00	0,00	152.050,00	691,25	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	691,25	0,00	151.358,75
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17210000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17010000	0000	218.160,00	0,00	0,00	218.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.160,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17080000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17200000	0000	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
TOTAL DA ATIVIDADE				4.938.910,00	1.642.000,00	1.975.000,00	4.605.910,00	2.356.593,86	4.017.828,80	2.099.414,48	3.158.663,87	65.853,60	414.297,71	859.164,93	2.744.366,16	588.081,20
TOTAL DO ÓRGÃO				211.566.785,00	18.179.065,25	38.041.918,88	191.703.931,37	8.374.463,20	134.367.990,69	10.217.747,00	40.913.798,99	5.961.976,09	31.490.148,78	93.454.191,70	9.423.650,21	57.335.940,68

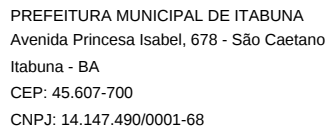


Página
19/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
06.181.0015.1007 - AMPLIAÇÃO,CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E REFORMA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17540000	0000	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	594.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17540000	0000	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				8.000,00	3.000.000,00	0,00	3.008.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.002.000,00
04.122.0004.2043 - INSTALAÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06.122.0004.2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	1.761.100,00	0,00	0,00	1.761.100,00	0,00	1.384.441,45	1.973,40	10.325,81	1.973,40	10.325,81	1.374.115,64	0,00	376.658,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	9.619.500,00	0,00	0,00	9.619.500,00	0,00	9.619.500,00	1.002.591,69	4.324.552,28	1.002.591,69	4.324.552,28	5.294.947,72	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	2.503.732,00	0,00	1.077.622,23	1.426.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.109,77
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				13.886.332,00	0,00	1.077.622,23	12.808.709,77	0,00	11.003.941,45	1.004.565,09	4.334.878,09	1.004.565,09	4.334.878,09	6.669.063,36	0,00	1.804.768,32
06.122.0004.2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000									

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
28.453.0015.2046 - GESTÃO FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE PÚBLICO																
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				36.008.000,00	0,00	0,00	36.008.000,00	0,00	34.140.000,00	3.568.127,52	10.519.488,36	2.625.840,99	7.751.360,84	23.620.511,64	2.768.127,52	1.868.000,00
26.125.0015.2047 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.100.000,00	0,00	700.000,00	400.000,00	195.549,00	228.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	228.942,57	0,00	171.057,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00	16.731,32	1.607.545,69	57.111,06	448.426,38	176.477,76	391.315,32	1.159.119,31	57.111,06	663.454,31
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	181.600,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00	149.820,00	0,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	113.820,00	0,00	31.780,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				3.758.600,00	0,00	700.000,00	3.058.600,00	212.280,32	1.986.308,26	57.111,06	484.426,38	200.477,76	427.315,32	1.501.881,88	57.111,06	1.072.291,74
26.334.0015.2048 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO				55.206.438,00	3.462.000,00	1.909.622,23	56.758.815,77	212.280,32	47.790.249,71	4.719.709,57	15.698.661,63	3.920.789,74	12.864.719,90	32.091.588,08	2.833.941,73	8.968.566,06

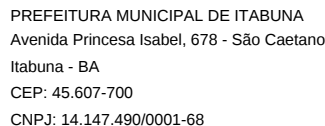


Página
21/ 71

Referência: Maio/2025

[illegible]

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
06.182.0016.2150 - COMDEC - GESTAO DAS AÇÕES E FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL																
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	85.040,00	8.788,59	35.547,65	8.788,59	11.367,65	49.492,35	24.180,00	34.960,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	85.040,00	8.788,59	35.547,65	8.788,59	11.367,65	49.492,35	24.180,00	84.960,00
06.182.0016.2151 - COMDEC - GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	17000000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	17000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17000000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17000000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				88.691.010,00	0,00	1.167.622,23	87.523.387,77	0,00	24.264.591,41	1.343.621,35	6.229.368,82	1.453.906,07	6.165.023,54	18.035.222,59	64.345,28	63.258.796,36

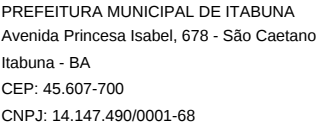


Página
23/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
18.032.0004.2052 - APOIO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.778,28	0,00	6.778,28	0,00	6.778,28	0,00	0,00	1.221,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.778,28	0,00	6.778,28	0,00	6.778,28	0,00	0,00	9.221,72
20.122.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	50.400,00	5.600,00	22.400,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00	16.800,00	17.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	50.400,00	5.600,00	22.400,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00	16.800,00	27.600,00
20.122.0004.2054 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	302.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	300.000,00	0,00	486.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	166.937,89	786.458,83	166.937,89	786.458,83	760.541,17	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.849.000,00	0,00	0,00	2.849.000,00	0,00	1.849.000,00	166.937,89	788.458,83	166.937,89	788.458,83	1.060.541,17	0,00	1.000.000,00
20.605.0017.2055 - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO, ESTRUTURAÇÃO AGRICULTURA SOCIO PRODUTIVA																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	1.135,70	864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	20.000,00	2.135,70	0,00	22.135,70	0,00	21.405,00	21.405,0						

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
23.608.0017.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DO CACAU																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20.605.0017.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20.605.0018.2059 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.122.0004.2060 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-MEIO AMBIENTE																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	137.000,00	0,00	90.000,00	47.000,00	0,00	43.384,19	0,00	11.958,54	0,00	11.958,54	31.425,65	0,00	3.615,81
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	75.000,00	16.437,75	71.373,00	16.437,75	71.373,00	3.627,00	0,00	57.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				316.000,00	180.000,00	90.000,00	406.000,00	0,00	118.384,19	16.437,75	83.331,54	16.437,75	83.331,54	35.052,65	0,00	287.615,81
TOTAL DO ÓRGÃO				3.323.000,00	182.135,70	92.135,70	3.413.000,00	0,00	2.045.967,47	210.380,64	922.373,65	188.975,64	884.168,65	1.123.593,82	38.205,00	1.367.032,53



Página
25/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
23.032.0004.2061 - APOIO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.122.0004.2062 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	202.099,10	1.015.661,56	202.099,10	1.015.661,56	1.699.338,44	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				4.293.000,00	0,00	0,00	4.293.000,00	0,00	3.117.000,00	202.099,10	1.015.661,56	202.099,10	1.015.661,56	2.101.338,44	0,00	1.176.000,00
23.122.0004.2063 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	4.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.302,50	0,00	6.302,50	0,00	6.302,50	0,00	0,00	129,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	69.084,00	0,00	4.431,96	64.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.652,04
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	144.000,00	0,00	22.000,00	122.000,00	0,00	103.950,00	0,00	44.550,00	29.700,00	44.550,00	59.400,00	0,00	18.050,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	196.425,00	0,00	0,00	196.425,00	0,00	100.000,00	14.089,50	62.235,00	14.089,50	62.235,00	37.765,00	0,00	96.425,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

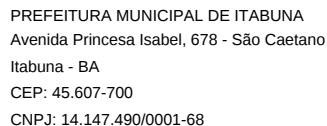
ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E RENDA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
23.691.0013.2065 - FOMENTO, FORTALECIMENTO, ESTRUTURAÇÃO AO SETOR COMERCIAL E DE SERVIÇOS E AO EMPREGO																
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				12.000,00	28.000,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
20.605.0013.2066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				4.755.509,00	32.431,96	32.431,96	4.755.509,00	0,00	3.327.252,50	216.188,60	1.128.749,06	245.888,60	1.128.749,06	2.198.503,44	0,00	1.428.256,50

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
27.122.0004.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	10.000,00	8.610,00	10.000,00	8.610,00	6.302,50	6.302,50	6.302,50	6.302,50	6.302,50	6.302,50	0,00	0,00	2.307,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	85.000,00	91.000,00	85.000,00	91.000,00	49.000,00	91.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	21.000,00	56.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	14.000,00	125.000,00	14.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	23.752,14	0,00	14.912,86	101.247,86	8.839,28	0,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	10.093,00	37.869,25	10.093,00	37.869,25	28.130,75	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE				225.000,00	224.610,00	159.000,00	290.610,00	55.302,50	288.302,50	23.395,50	102.923,89	23.395,50	80.084,61	185.378,61	22.839,28	2.307,50
27.122.0004.2068 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	497.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	125.758,29	589.788,56	125.758,29	589.788,56	1.010.211,44	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE				3.057.610,00	0,00	8.610,00	3.049.000,00	0,00	2.002.000,00	125.758,29	589.788,56	125.758,29	589.788,56	1.412.211,44	0,00	1.047.000,00
27.032.0004.2069 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO ESPORTE E LAZER																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96	0,00	0,00	1.568,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	1.946,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				22.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	4.485,96	0,00	4.485,96	0,00	4.485,96	0,00	0,00	9.514,04
27.122.0008.2070 - CONSTRUÇÃO MANUT. CONSERVAÇÃO REFORMAS DOS CENTROS ESPORTIVOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0000	109.080,00	0,00	0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	17010000	0000	109.080,00	0,00	0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17010000	0000	654.480,00	0,00	0,00	654.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.480,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17540000	0000	0,00	7.315.000,00	0,00	7.315.000,00	0,00	6.191.301,66	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	6.180.979,44	0,00	1.123.698,34

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
27.122.0008.2070 - CONSTRUÇÃO MANUT. CONSERVAÇÃO REFORMAS DOS CENTROS ESPORTIVOS																
TOTAL DA ATIVIDADE				927.740,00	7.315.000,00	0,00	8.242.740,00	0,00	6.191.301,66	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	6.180.979,44	0,00	2.051.438,34
27.122.0008.2071 - PROGRAMA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS AOS ATLETAS																
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	600.000,00	0,00	49.000,00	551.000,00	0,00	91.548,52	34.038,81	34.038,81	0,00	0,00	57.509,71	34.038,81	459.451,48
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS,	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	683.568,00	0,00	0,00	683.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.568,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	11.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,68	0,00	12.385,32
TOTAL DA ATIVIDADE				1.315.568,00	0,00	49.000,00	1.266.568,00	0,00	103.163,20	34.038,81	34.038,81	0,00	0,00	69.124,39	34.038,81	1.163.404,80
27.122.0008.2072 - PROGRAMA BOM DE BOLA, MELHOR NA ESCOLA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS,	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27.122.0008.2171 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE																
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.621.918,00	7.539.610,00	224.610,00	12.936.918,00	55.302,50	8.589.253,32	183.192,60	741.559,44	149.153,79	684.681,35	7.847.693,88	56.878,09	4.347.664,68

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.122.0010.2073 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
12.122.0010.1008 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0000	500.000,00	334.837,60	0,00	834.837,60	0,00	331.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331.948,54	0,00	502.889,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0000	340.000,00	0,00	223.517,10	116.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.482,90
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15500000	0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	500.000,00	0,00	203.927,30	296.072,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	96.072,70
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000	1.400,00	0,00	1.398,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15001001	0000	79.000,00	12.000,00	14.360,00	76.640,00	76.462,22	76.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76.462,22	0,00	177,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15690000	0000	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-76.462,22	6.936.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936.029,47	0,00	13.063.970,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001001	0000	1.400,00	182.160,00	12.000,00	171.560,00	0,00	115.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115.244,95	0,00	56.315,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15500000	0000	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15700000	0000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA ATIVIDADE				21.469.200,00	530.395,60	455.202,40	21.544.393,20	0,00	7.661.083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.083,18	0,00	13.883.310,02
12.122.0010.2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001001	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.580,82	32.411,86	9.580,82	32.411,86	7.117,19	29.948,23	0,00	2.463,63	7.588,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0000	681.000,00	158.958,60	7.000,00	832.958,60	150.714,00	624.220,33	17.103,36	54.301,44	3.360,00	40.558,08	569.918,89	13.743,36	208.738,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15760000	0000	21.000,00	0,00	2.250,79	18.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001001	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	11.269,97	6.216,16	8.191,54	6.216,16	8.191,54	3.078,43	0,00	33.730,03
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	0000	200.000,00	30.000,00	103.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	18.352.000,00	10.000.000,00	620.270,30	27.731.729,70	10.214.446,45	26.237.764,03	1.528.432,94	8.659.724,09	1.465.947,00	8.462.455,19	17.578.039,94	197.268,90	1.493.965,67
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	534,82	534,82	534,82	534,82	534,82	534,82	0,00	0,00	9.465,18
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15760000	0000	700,00	2.250,79	0,00	2.950,79	0,00	2.250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,79	0,00	700,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001001	0000	95.000,00	335.560,00	0,00	430.560,00	-209.040,00	177.743,58	28.718,35	96.514,38	28.718,35	44.254,38	81.229,20	52.260,00	252.816,42
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15500000	0000	10.000,00	429.281,26	0,00	439.281,26	0,00	229.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	229.241,26	0,00	210.040,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	0000	100.000,00	1.190.000,00	0,00	1.290.000,00	50.000,00	1.290.000,00	291.550,00	1.255.349,50	291.550,00	1.255.349,50	34.650,50	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001001	0000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.155.271,60	7.227,56	154.131,36	7.227,56	154.131,36	1.001.140,24	0,00	144.728,40

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.122.0010.2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15001001	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	0000	200.000,00	0,00	119.665,70	80.334,30	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	71.084,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001001	0000	100.000,00	4.707,10	0,00	104.707,10	0,00	104.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.707,10	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15500000	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				21.354.700,00	12.150.757,75	887.186,79	32.618.270,96	10.216.236,09	29.874.665,34	1.889.364,01	10.270.408,99	1.810.671,08	10.004.673,10	19.604.256,35	265.735,89	2.743.605,62
12.122.0010.2075 - SEDUC - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001001	0000	17.630.000,00	0,00	1.504.657,90	16.125.342,10	0,00	6.497.019,57	6.931,41	23.427,53	6.931,41	23.427,53	6.473.592,04	0,00	9.628.322,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001001	0000	48.070.000,00	0,00	4.500.000,00	43.570.000,00	0,00	43.570.000,00	1.445.768,37	6.443.075,09	1.445.768,37	6.443.075,09	37.126.924,91	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15440000	0000	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	0000	14.454.000,00	0,00	10.000.000,00	4.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15440000	0000	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	0000	50.000,00	6.004.657,90	0,00	6.054.657,90	0,00	6.054.657,90	743.826,07	3.511.423,04	743.826,07	3.511.423,04	2.543.234,86	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15440000	0000	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				117.706.800,00	6.004.657,90	16.004.657,90	107.706.800,00	0,00	56.121.677,47	2.196.525,85	9.977.925,66	2.196.525,85	9.977.925,66	46.143.751,81	0,00	51.585.122,53
12.306.0010.2076 - PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0000	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	747.752,01	0,00	747.752,01	0,00	747.752,01	0,00	0,00	2.152.247,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0000	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.019.492,43	2.038.265,72	377.994,00	377.994,00	0,00	0,00	1.660.271,72	377.994,00	951.734,28
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15400000	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15520000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				5.915.200,00	0,00	0,00	5.915.200,00	2.019.492,43	2.786.017,73	377.994,00	1.125.746,01	0,00	747.752,01	1.660.271,72	377.994,00	3.129.182,27
12.361.0010.2077 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15760000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15760000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15400000	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	3.219.718,45	542.723,69	832.171,37	518.299,78	592.838,10	2.387.547,08	239.333,27	1.080.281,55

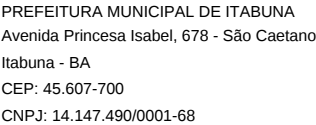


Página
31/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.361.0010.2077 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15530000	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15760000	0000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001001	0000	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	596.051,40	103.496,40	110.100,90	103.496,40	110.100,90	485.950,50	0,00	653.948,60
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15530000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	688,30	0,00	4.311,70
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15760000	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15530000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15690000	0000	0,00	648.480,00	0,00	648.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15760000	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				5.738.700,00	648.480,00	0,00	6.387.180,00	0,00	3.816.458,15	646.220,09	942.272,27	621.796,18	702.939,00	2.874.185,88	239.333,27	2.570.721,85
12.361.0010.2078 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB FUNDAMENTAL 70%																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15401070	0000	18.600.000,00	0,00	843.234,87	17.756.765,13	0,00	11.820.105,44	779.277,75	3.912.640,55	779.277,75	3.912.640,55	7.907.464,89	0,00	5.936.659,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15401070	0000	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	6.755.546,24	37.001.354,29	6.755.546,24	37.001.354,29	32.998.645,71	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15411070	0000	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	2.027.383,51	11.805.118,94	2.027.383,51	11.805.118,94	19.594.881,06	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	0000	20.297.000,00	0,00	13.000,00	20.284.000,00	1.200.000,00	8.280.000,00	1.713.479,01	8.185.196,57	1.713.479,01	8.185.196,57	94.803,43	0,00	12.004.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15411070	0000	7.000.000,00	0,00	591.195,00	6.408.805,00	260.000,00	2.760.000,00	471.198,43	2.731.193,37	471.198,43	2.731.193,37	28.806,63	0,00	3.648.805,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15401070	0000	1.000,00	856.234,87	0,0										

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.361.0010.2080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15500000	0000	730.000,00	0,00	500,00	729.500,00	54.600,00	340.366,28	23.403,63	168.970,15	23.403,63	168.970,15	171.396,13	0,00	389.133,72
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	950.000,00	267.000,00	0,00	1.217.000,00	370.944,00	949.644,76	0,00	100.992,99	0,00	100.992,99	848.651,77	0,00	267.355,24
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000	1.800.000,00	500,00	733.390,26	1.067.109,74	0,00	825.756,29	54.470,80	280.366,98	39.659,40	262.355,58	545.389,31	18.011,40	241.353,45
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15690000	0000	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001001	0000	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15500000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	0000	3.660.000,00	0,00	1.407.000,00	2.253.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.153.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	0000	4.691.200,00	0,00	0,00	4.691.200,00	0,00	2.602.000,00	266.725,00	1.056.437,50	266.725,00	1.056.437,50	1.545.562,50	0,00	2.089.200,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15410000	0000	0,00	591.195,00	0,00	591.195,00	0,00	591.195,00	54.300,00	234.300,00	54.300,00	234.300,00	356.895,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15411070	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15420000	0000	0,00	37.702,50	0,00	37.702,50	0,00	37.702,50	4.800,00	19.575,00	4.800,00	19.575,00	18.127,50	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15430000	0000	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	3.600,00	15.150,00	3.600,00	15.150,00	17.190,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15690000	0000	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15690000	0000	0,00	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15500000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15420000	0000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001001	0000	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	45.086,20	449.701,09	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	448.641,09	1.060,00	501.298,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15420000	0000	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	113.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,45	0,00	666.399,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15500000	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15700000	0000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				20.060.800,00	1.744.537,27	2.815.170,03	18.990.167,24	472.722,60	8.941.354,78	487.227,03	2.032.943,15	502.355,63	2.013.871,75	6.908.411,63	19.071,40	10.048.812,46
12.365.0010.2081 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15421070	0000	6.880.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	161.510,20	821.661,11	161.510,20	821.661,11	6.058.338,89	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15421070	0000	1.580.000,00	0,00	37.702,50	1.542.297,50	0,00	190.000,00	37.694,87	180.927,29	37.694,87	180.927,29	9.072,71	0,00	1.352.297,50
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15401070	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				8.465.000,00	0,00	37.702,50	8.427.297,50	0,00	7.070.000,00	199.205,07	1.002.588,40	199.205,07	1.002.588,40	6.067.411,60	0,00	1.357.297,50

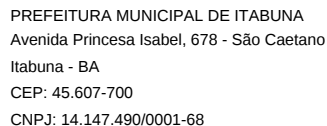


Página

33/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.365.0010.2082 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0010.2083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15690000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0000	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00	0,00	301.870,24	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	291.870,24	0,00	2.888.129,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0000	150.000,00	0,00	104.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0000	450.000,00	0,00	9.066,60	440.933,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	390.933,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15500000	0000	1.000,00	301.369,00	89.522,90	212.846,10	-6.000,00	206.846,10	10.282,75	86.393,75	10.282,75	86.393,75	120.452,35	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000	1.000,00	419.780,00	0,00	420.780,00	39.160,00	329.940,00	32.495,00	120.375,00	32.495,00	120.375,00	209.565,00	0,00	90.840,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15690000	0000	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001001	0000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0	

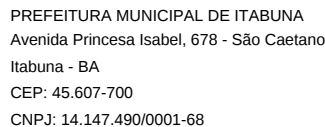


Página
34/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
12.367.0010.2084 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB ED INCLUSIVA 70%																	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15401070	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15401070	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
12.367.0010.2085 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB ED INCLUSIVA 30%																	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15400000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15400000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	15400000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
12.367.0010.2086 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA																	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001001	0000		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0000		37.000,00	2.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00	23.969,72	0,00	945,55	945,55	945,55	23.024,17	0,00	9.030,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0000		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001001	0000		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001001	0000		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001001	0000		1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000		1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15500000	0000		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	0000		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001001	0000		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15500000	0000		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					164.800,00	2.000,00	8.000,00	158.800,00	0,00	26.969,72	0,00	945,55	945,55	945,55	26.024,17	0,00	131.830,28
12.3																	

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.366.0010.2088 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA E PBA																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001001	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001001	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA ATIVIDADE				12.800,00	13.000,00	0,00	25.800,00	0,00	15.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,45	0,00	10.204,55
12.368.0010.2089 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLAS - ESCOLA ACESSÍVEL - PDDE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15510000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15510000	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15510000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				358.086.000,00	22.694.278,99	22.694.278,99	358.086.000,00	14.201.611,12	242.617.005,82	17.603.790,98	90.108.567,32	17.138.754,29	89.206.432,76	152.508.438,50	902.134,56	115.468.994,18

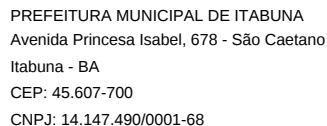


Página
36/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
08.122.0022.2090 - APOIO CONSELHOS ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	0000	500.000,00	0,00	61.921,40	438.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.078,60
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	17.825,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16600000	0000	50.000,00	0,00	8.521,10	41.478,90	0,00	6.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,80	0,00	34.747,10
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.239,09	199,03	796,12	199,03	796,12	1.442,97	0,00	7.760,91
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	61.921,40	0,00	62.921,40	0,00	62.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.921,40	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16600000	0000	0,00	8.521,10	0,00	8.521,10	7.378,49	7.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,49	0,00	1.142,61
TOTAL DA ATIVIDADE				640.000,00	70.442,50	70.442,50	640.000,00	7.378,49	81.445,78	199,03	796,12	199,03	796,12	80.649,66	0,00	558.554,22
08.244.0023.2092 - IGDSUAS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16600000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16610000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00										

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
08.244.0023.2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA FAMÍLIA E DO CADÚNICO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0000	1.350.000,00	0,00	30.925,57	1.319.074,43	20.926,27	293.288,45	9.177,72	16.997,90	9.177,72	16.997,90	276.290,55	0,00	1.025.785,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	5.650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	25.500,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16600000	0000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	96.900,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	30.600,00	66.300,00	0,00	15.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16600000	0000	300.000,00	30.925,57	104.458,93	226.466,64	54.881,67	132.323,02	25.114,96	59.920,42	12.557,48	47.362,94	72.402,60	12.557,48	94.143,62
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16600000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.168,84	28.151,82	13.401,42	16.839,78	3.748,32	6.020,42	11.312,04	10.819,36	21.848,18
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS	16600000	0000	10.000,00	0,00	1.398,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00
3.3.90.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCÍCIOS	15000000	0000	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCÍCIOS	16600000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16600000	0000	100.000,00	175.286,87	0,00	275.286,87	42.932,47	240.404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,21	0,00	34.882,66
TOTAL DA ATIVIDADE				2.725.800,00	270.712,44	209.712,44	2.786.800,00	162.409,25	1.457.417,50	93.414,10	280.739,45	81.403,52	257.362,61	1.176.678,05	23.376,84	1.329.382,50
08.244.0023.2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15000000	0000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	79.109,34	189.383,22	79.109,34	189.383,22	260.616,78	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16600000	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	34.794,68	0,00	34.794,68	115.205,32	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16610000	0000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	134.263,08	0,00	134.263,08	85.736,92	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	82.763,81	445.039,31	82.763,81	445.039,31	104.960,69	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16600000	0000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	38.356,26	0,00	38.356,26	341.643,74	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16610000	0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	41.077,32	0,00	41.077,32	458.922,68	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0000	220.000,00	0,00	6.269,51	213.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610000	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.734,90	0,00	20.089,74	0,00	20.089,74	17.645,16	0,00	162.265,10
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.592,00	0,00	1.762,56	0,00	1.762,56	3.829,44	0,00	194.408,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0000	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	6.516,01	515.868,72	27.597,93	27.597,93	27.597,93	27.597,93	488.270,79	0,00	334.131,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	0000	480.000,00	0,00	14.332,22	465.667,78	7.203,40	439.265,11	39.651,44	39.651,44	39.651,44	39.651,44	399.613,67	0,00	26.402,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.	16600000	0000	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16610000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	15.449,79	0,00	15.449,79	1.950,21	0,00	0,00

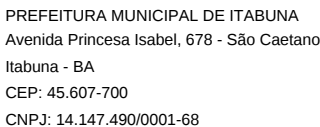


Página
38/ 71

Referência: Maio/2025

[illegible]

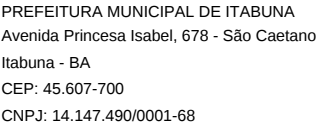
ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
08.122.0024.2102 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	23.954,29	115.948,05	23.954,29	115.948,05	34.051,95	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE				11.911.000,00	138.000,00	558.900,78	11.490.099,22	-1.000,00	9.767.000,00	876.701,97	4.055.751,79	876.701,97	4.055.751,79	5.711.248,21	0,00	1.723.099,22
08.244.0024.2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.150.000,00	0,00	10.593,60	1.139.406,40	0,00	126.787,50	45.643,50	45.643,50	0,00	0,00	81.144,00	45.643,50	1.012.618,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16610000	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	17070000	0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	20.000,00	25.593,60	0,00	45.593,60	0,00	22.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.796,80	0,00	22.796,80
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	280.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	87.020,00	0,00	87.020,00	212.980,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16610000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	15000000	0000	3.576.000,00	0,00	40.000,00	3.536.000,00	162.046,50	930.046,50	162.426,00	919.170,00	162.426,00	919.170,00	10.876,50	0,00	2.605.953,50
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				5.292.400,00	95.593,60	50.593,60	5.337.400,00	162.046,50	1.399.630,80	208.069,50	1.051.833,50	162.426,00	1.006.190,00	347.797,30	45.643,50	3.937.769,20
08.244.0024.2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	300.000,00	0,00	33.000,00	267.000,00	0,00	222.000,00	44.871,70	154.072,49	44.871,70	154.072,49	67.927,51	0,00	45.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16600000	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	71.648,08	0,00	16.548,00	0,00	16.548,00	55.100,08	0,00	58.351,92
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16610000	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	49.100,00	0,00	29.508,08	0,00	29.508,08	19.591,92	0,00	40.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	49.847,55	231.259,96	49.847,55	231.259,96	68.740,04	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16600000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16610000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16600000	0000	40.000,00	0,00	32.844,70	7.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,30
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16610000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0000	649.500,00	10.868,58	65.260,20	595.108,38	8.288,36	552.563,34	8.437,43	8.437,43	8.437,43	8.437,43	544.125,91	0,00	42.545,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	0000	200.000,00	58.371,64	0,00	258.371,64	2.131,40	248.350,34	12.333,77	12.333,77	12.333,77	12.333,77	236.016,57	0,00	10.021,30
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.	16600000	0000	0,00	39.706,28	0,00	39.706,28	0,00	39.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,28	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16610000	0000	10.000,00	0,00	3.425,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	54.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00



Página
40/ 71

Referência: Maio/2025

[illegible]



Página
41/ 71

Referência: Maio/2025

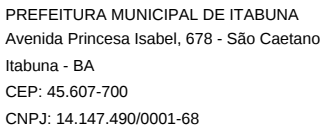
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
08.244.0024.1010 - EXPANSÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16650000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
08.243.0022.2091 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	20.000,00	0,00	5.400,00	14.600,00	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	0,00	12.840,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	3.575,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	37.800,00	5.400,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	199,03	796,12	199,03	796,12	203,88	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				66.800,00	5.400,00	5.400,00	66.800,00	0,00	47.384,74	3.799,03	16.955,86	3.799,03	16.955,86	30.428,88	0,00	19.415,26
08.244.0023.2095 - DIVISÃO DE COMBATE A VIOLÊNCIA A MULHER - PSE - MC																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	712,50	0,00	1.712,50	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	287,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	712,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00	712,50	712,50	5									

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
08.244.0023.2099 - ESCOLA PROFISIONALIZANTE - PSE - MC																
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00	17.878,06	10.356,96	12.521,10	0,00	9.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,42	0,00	2.798,68
08.122.0022.2174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16600000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				34.263.000,00	2.411.059,00	2.411.059,00	34.263.000,00	589.388,28	23.144.465,79	3.628.322,11	10.119.379,58	1.843.026,38	8.175.283,06	13.025.086,21	1.944.096,52	11.118.534,21

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.301.0021.1014 - ACADEMIA DA SAÚDE																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	16310000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16310000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304.0021.2110 - ZOONOSES - GESTÃO E MANUTENÇÃO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.321,12	0,00	75,00	75,00	75,00	33.246,12	0,00	66.678,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	112.200,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	84.150,00	0,00	10.800,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	151.521,12	0,00	28.125,00	75,00	28.125,00	123.396,12	0,00	125.478,88
10.305.0021.2111 - COMBATE A ENDEMIAS - GESTÃO E MANUTENÇÃO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	1.144.000,00	40.000,00	844.000,00	340.000,00	40.000,00	340.000,00	47.953,32	237.598,28	47.953,32	237.598,28	102.401,72	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	950.000,00	310.000,00	0,00	1.260.000,00	430.000,00	1.260.000,00	159.559,30	697.142,36	159.559,30	697.142,36	562.857,64	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	1.145.000,00	4.344.000,00	0,00	5.489.000,00	35.000,00	5.480.000,00	393.984,36	2.517.556,54	393.984,36	2.517.556,54	2.962.443,46	0,00	9.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16040000	0000	11.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.602.000,00	350.934,28	1.756.023,05	350.934,28	1.756.023,05	2.845.976,95	0,00	398.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16040000	0000	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16040000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	14.822,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.228,25	0,00	7.228,25	0,00	7.228,25	10.000,00	0,00	37.771,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.500.000,00	79.100,00	385.873,25	79.100,00	385.873,25	1.114.126,75	0,00	100.000,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.305.0021.2111 - COMBATE A ENDEMIAS - GESTÃO E MANUTENÇÃO																
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	68.967,25	282.535,75	68.967,25	282.535,75	67.464,25	0,00	150.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				20.227.000,00	4.694.000,00	10.144.000,00	14.777.000,00	505.000,00	13.804.406,25	1.100.498,51	5.883.957,48	1.100.498,51	5.883.957,48	7.920.448,77	0,00	972.593,75
10.302.0021.2114 - ODONTOCENTRO - GESTÃO E MANUTENÇÃO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	20.039,58	83.576,64	20.039,58	83.576,64	46.423,36	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	600.000,00	128.000,00	0,00	728.000,00	128.000,00	728.000,00	86.368,33	483.084,84	86.368,33	483.084,84	244.915,16	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	1.000,00	16.120,00	0,00	17.120,00	4.120,00	16.486,00	4.120,00	8.240,00	0,00	4.120,00	8.246,00	4.120,00	634,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	11.989,50	58.900,50	11.989,50	58.900,50	81.099,50	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.197.000,00	144.120,00	12.000,00	1.329.120,00	132.120,00	1.020.486,00	122.517,41	633.801,98	118.397,41	629.681,98	386.684,02	4.120,00	308.634,00
10.122.0021.2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	2.400.000,00	0,00	320.000,00	2.080.000,00	0,00	1.701.000,00	121.601,45	616.930,69	121.601,45	616.930,69	1.084.069,31	0,00	379.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	3.800.000,00	300.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.091.000,00	435.672,90	2.134.452,18	435.672,90	2.134.452,18	1.956.547,82	0,00	9.000,00

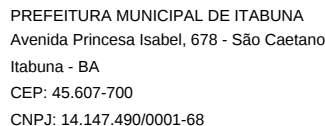
ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.122.0021.2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO																
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	2.300.000,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	50.000,00	1.320.000,00	0,00	1.370.000,00	51.397,70	1.342.040,73	255.905,31	1.253.987,86	255.905,31	1.205.348,34	88.052,87	48.639,52	27.959,27
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.944,03	39.727,94	5.944,03	39.727,94	5.944,03	39.727,94	0,00	0,00	10.272,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	220.000,00	230.000,00	0,00	450.000,00	176.197,13	338.745,60	20.574,82	98.188,69	25.018,70	67.912,06	240.556,91	30.276,63	111.254,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	8.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,08	0,00	51.610,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	5.175,00	10.175,00	6.555,34	10.164,61	2.903,86	6.513,13	10,39	3.651,48	59.825,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	0000	1.000.000,00	0,00	530.000,00	470.000,00	0,00	424.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	280.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	3.684,78	266.081,67	7.370,00	98.560,26	17.370,00	98.560,26	167.521,41	0,00	17.918,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	900.000,00	230.000,00	0,00	1.130.000,00	28.080,32	1.080.113,58	78.648,12	432.419,11	99.856,63	361.082,03	647.694,47	71.337,08	49.886,42
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	5.195,00	152.157,19	25.584,45	64.463,77	21.142,53	53.147,56	87.693,42	11.316,21	17.842,81
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	38.151,25	175.798,00	38.151,25	175.798,00	124.202,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIB. E	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	34.153,23	109.416,31	21.998,38	90.898,57	240.583,69	18.517,74	0,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	0000	1.000,00	148.447,00	0,00	149.447,00	0,00	148.447,00	0,00	21.036,60	21.036,60	21.036,60	127.410,40	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	400.000,00	0,00	148.447,00	251.553,00	0,00	35.678,65	0,00	35.678,65	4.625,00	35.678,65	0,00	0,00	215.874,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15001002	0000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	102.898,78	510.557,15	102.898,78	510.557,15	289.442,85	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE				13.279.000,00	2.248.447,00	3.138.447,00	12.389.000,00	275.673,96	11.387.556,44	1.169.059,68	5.745.381,82	1.210.125,42	5.561.643,16	5.642.174,62	183.738,66	1.001.443,56
10.301.0021.2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	2.490.000,00	115.000,00	0,00	2.605.000,00	115.000,00	2.605.000,00	39.772,63	157.986,85	39.772,63	157.986,85	2.447.013,15	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	9.000.000,00	700.000,00	0,00	9.700.000,00	35.500,00	9.616.262,00	1.074.035,48	5.252.389,52	1.074.035,48	5.252.389,52	4.363.872,48	0,00	83.738,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	98.772,99	476.299,64	98.772,99	476.299,64	823.700,36	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	296.400,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	1.145.050,00	0,00	0,00	1.145.050,00	0,00	1.092.000,00	115.274,34	416.345,41	115.274,34	416.345,41	675.654,59	0,00	53.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	10.600.000,00	180.000,00	0,00	10.780.000,00	0,00	10.678.000,00	1.203.298,89	5.006.293,20	1.203.298,89	5.006.293,20	5.671.706,80	0,00	102.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	925.000,00	52.791,77	286.855,04	52.791,77	286.855,04	638.144,96	0,00	75.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	530.400,00	233.200,00	0,00	763.600,00	0,00	711.000,00	69.000,00	276.000,00	69.000,00	276.000,00	435.000,00	0,00	52.600,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	1.025.270,00	0,00	900.000,00	125.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	0000	233.200,00	0,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	27.950,00



Página
46/ 71

Referência: Maio/2025

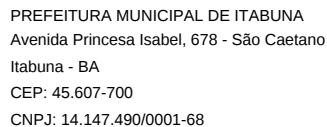
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.301.0021.2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	1.800.000,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00	852.371,32	26.074,69	129.466,44	25.797,23	111.790,47	722.904,88	17.675,97	547.628,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	16000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	57.408,36	212.940,66	1.568,06	69.836,24	17.459,06	69.836,24	143.104,42	0,00	7.059,34
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	150.000,00	850.000,00	0,00	1.000.000,00	-949,00	971.207,32	74.185,24	322.556,15	71.370,74	302.325,41	648.651,17	20.230,74	28.792,68
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.000,00	1.951.140,00	4.220,92	190.135,68	4.220,92	185.914,76	1.761.004,32	4.220,92	48.860,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	2.100.000,00	0,00	160.000,00	1.940.000,00	0,00	1.745.200,00	4.741,25	18.944,75	4.741,25	16.844,75	1.726.255,25	2.100,00	194.800,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	150.000,00	970.000,00	212.270,50	801.127,00	212.270,50	801.127,00	168.873,00	0,00	430.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	15001002	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	112.800,00	9.400,00	56.400,00	9.400,00	47.000,00	56.400,00	9.400,00	17.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS															



Página
47/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
10.301.0021.2119 - APS - SB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000		60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000		10.000,00	9.122,00	0,00	19.122,00	4.120,00	16.480,00	4.122,00	8.244,00	0,00	4.122,00	8.236,00	4.122,00	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16010000	0000		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					123.000,00	10.122,00	6.000,00	127.122,00	4.120,00	24.130,00	4.122,00	8.244,00	0,00	4.122,00	15.886,00	4.122,00	102.992,00
10.302.0021.2120 - MAC - GESTÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA																	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000		168.480,00	0,00	0,00	168.480,00	0,00	168.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.480,00	0,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	549.000,00	55.734,42	283.488,97	55.734,42	283.488,97	265.511,03	0,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	12.794,74	71.419,07	12.794,74	71.419,07	113.580,93	0,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000		211.000,00	0,00	0,00	2									

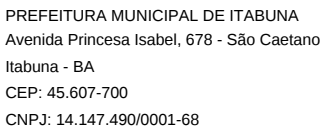


Página
48/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2120 - MAC - GESTÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.231,00	15.107,00	5.231,00	15.107,00	24.893,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.582.480,00	366.000,00	375.000,00	2.573.480,00	65.000,00	1.984.817,02	165.708,31	799.083,41	257.843,24	799.083,41	1.185.733,61	0,00	588.662,98
10.303.0021.2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	35.845,04	162.518,64	35.845,04	162.518,64	70.481,36	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	131.167,43	631.271,43	131.167,43	631.271,43	368.728,57	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.463,64	8.329,44	2.463,64	8.329,44	1.877,06	7.742,86	0,00	586,58	7.670,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	359.153,20	232.069,00	281.013,50	5.616,00	49.231,50	78.139,70	231.782,00	262.846,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00									

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR																
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	586,58	0,00	586,58	0,00	586,58	0,00	0,00	6.413,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	7.982,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.978,04	604,51	604,51	604,51	604,51	6.373,53	0,00	33.021,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	44.183,88	0,00	14.727,96	3.681,99	14.727,96	29.455,92	0,00	816,12
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	57.000,00	0,00	8.242,00	48.758,00	0,00	19.500,00	670,34	2.520,60	670,34	2.520,60	16.979,40	0,00	29.258,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	77,41	309,64	77,41	232,23	290,36	77,41	1.400,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	10.010,25	37.786,50	10.010,25	37.786,50	12.213,50	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				789.000,00	384.000,00	70.242,00	1.102.758,00	57.000,00	899.666,50	99.815,87	414.895,02	103.515,86	414.817,61	484.771,48	77,41	203.091,50
10.302.0021.2124 - FAEC: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	9.500.000,00	2.047.878,22	0,00	11.547.878,22	0,00	10.067.100,42	12.583,76	1.632.454,83	27.883,05	1.632.454,83	8.434.645,59	0,00	1.480.777,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16210000	0000	930.000,00	2.005.143,90	450.000,00	2.485.143,90	0,00	2.309.784,60	97.479,45	211.264,45	97.479,45	211.264,45	2.098.520,15	0,00	175.359,30
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				10.445.000,00	4.053.022,12	450.000,00	14.048.022,12	0,00	12.376.885,02	110.063,21	1.843.719,28	125.362,50	1.843.719,28	10.533.165,74	0,00	1.671.137,10
10.302.0021.2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	95.000,00



Página

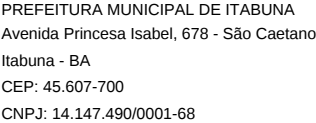
51/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.099.000,00	138.409,14	688.978,94	138.409,14	688.978,94	410.021,06	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	42.000,00	1.504,73	13.279,19	1.504,73	13.279,19	28.720,81	0,00	43.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	1.145.000,00	480.000,00	0,00	1.625.000,00	490.000,00	1.625.000,00	240.445,43	1.102.111,57	240.445,43	1.102.111,57	522.888,43	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	42.000,00	2.766,90	14.312,18	2.766,90	14.312,18	27.687,82	0,00	43.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	0000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.223,38	0,00	4.223,38	0,00	4.223,38	0,00	0,00	776,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	9.900,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	150.000,00	3.000,00	0,00	153.000,00	0,00	151.579,80	30.303,20	35.226,08	35.226,08	35.226,08	116.353,72	0,00	1.420,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	150.000,00	0,00	3.000,00	147.000,00	0,00	135.7							

[illegible]

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2126 - MAC - REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA INFANTIL (REDE CEGONHA)																
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.302.0021.2127 - MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL																
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	16050000	0000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	48.378,05	266.775,25	48.378,05	266.775,25	67.744,54	266.775,25	0,00	0,00	633.224,75
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	16210000	0000	700.000,00	450.000,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000	0000	15.000.000,00	0,00	3.462.424,39	11.537.575,61	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	2.537.575,61
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	16310000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	6.714.556,26	421.158,04	2.050.946,00	393.735,94	2.023.523,90	4.663.610,26	27.422,10	485.443,74
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	63.710.560,00	8.718.424,39	2.126.878,22	70.302.106,17	0,00	59.067.442,23	5.856.431,88	22.721.150,99	6.093.023,47	21.103.478,07	36.346.291,24	1.617.672,92	11.234.663,94
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16210000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16310000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16000000	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.245,00	27.369,00	7.245,00	27.369,00	32.631,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15001002	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	16000000	0000	1.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				89.659.560,00	9.247.424,39	7.289.302,61	91.617.681,78	493.378,05	75.603.773,74	6.333.212,97	34.066.241,24	6.561.748,95	32.421.146,22	41.537.532,50	1.645.095,02	16.013.908,04
10.302.0021.2128 - MAC - UPА - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	4.912.000,00	458.407,95	2.371.743,67	458.407,95	2.371.743,67	2.540.256,33	0,00	688.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	1.040.000,00	0,00	22.000,00	1.018.000,00	0,00	620.000,00	31.978,04	198.225,42	31.978,04	198.225,42	421.774,58	0,00	398.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	801.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	321.000,00	1.059.000,00	164.923,14	677.186,34	164.923,14	677.186,34	381.813,66	0,00	661.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	7.355,06	31.528,66	7.355,06	31.528,66	48.471,34	0,00	10.000,00

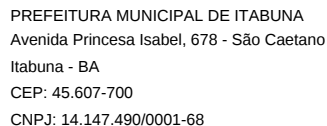


Página

53/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	334.000,00	0,00	250.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	0000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	49.937,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	1.000.000,00	100.000,00	75.000,00	1.025.000,00	173.161,00	954.721,31	90.991,30	127.966,70	50.539,90	80.339,90	826.754,61	47.626,80	70.278,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	180.000,00	25.000,00	0,00	205.000,00	22.914,00	195.830,82	12.666,71	52.345,47	11.859,84	49.999,22	143.485,35	2.346,25	9.169,18
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	336,80	1.441,98	75,00	1.105,18	5.558,02	336,80	8.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXIL															

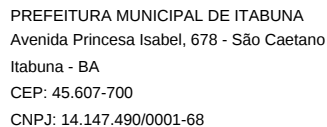


Página
54/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA																
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	0000	264.000,00	0,00	260.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	98.937,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	1.000.000,00	25.000,00	287.842,62	737.157,38	87.113,40	705.511,89	66.454,78	158.326,03	74.217,73	153.523,87	547.185,86	4.802,16	31.645,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	80.000,00	23.889,82	25.000,00	78.889,82	46.018,77	78.889,82	0,00	26.296,84	6.574,21	26.296,84	52.592,98	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16210000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-4.150,05	167.562,94	15.104,56	43.366,43	13.331,80	40.371,32	124.196,51	2.995,11	32.437,06
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16210000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.999,70	20.492,16	81.968,64	151,66	61.476,48	168.031,06	20.492,16	0,30
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.427,00	223.874,25	50.427,00	223.874,25	76.125,75	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00								

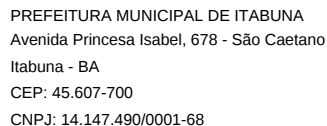
[illegible]



Página
55/ 71

Referência: Maio/2025

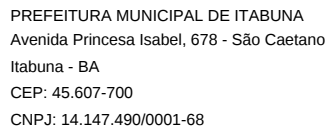
[illegible]



Página
56/ 71

Referência: Maio/2025

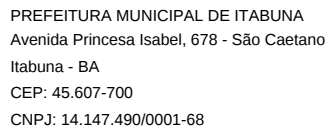
ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
10.304.0021.2132 - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GESTÃO E MANUTENÇÃO																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					2.539.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.939.000,00	0,00	721.116,42	80.427,11	320.427,11	80.427,11	240.427,11	400.689,31	80.000,00	2.217.883,58
10.305.0021.2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT																	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	46.670,42	46.670,42	46.670,42	46.670,42	253.329,58	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	96.000,00	311.000,00	0,00	163.711,99	0,00	163.711,99	147.288,01	0,00	169.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.075,35	0,00	2.075,35	19.924,65	0,00	3.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000		916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	880.000,00	97.613,25	517.639,09	97.613,25	517.639,09	362.360,91	0,00	36.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	1.133,76	2.267,52	1.133,76	2.267,52	2.732,48	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000		100.000,00	0,00	46.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.399,05	9.384,98	4.399,05	9.384,98	2.932,75	6.745,52	0,00	2.639,46	20.615,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.542,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	42,00	0,00	33.458,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	22.492,92	1.381,25	1.381,25	1.381,25	1.381,25	21.111,67	0,00	47.507,08
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000000	0000		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	40.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.150,00	4.169,84	14.151,67	119,84	10.101,67	27.998,33	4.050,00	57.850,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00	77,41	309,64	77,41	232,23	1.290,36	77,41	18.400,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	2.189,50	7.744,75	2.189,50	7.744,75	82.255,25	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	11.200,00	50.704,00	11.200,00	50.704,00	9.296,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Página
57/ 71

Referência: Maio/2025

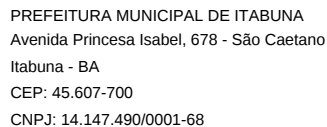
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.305.0021.2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT																
TOTAL DA ATIVIDADE				2.794.000,00	0,00	376.000,00	2.418.000,00	100.399,05	1.917.169,90	168.834,48	849.540,66	172.818,18	842.773,79	1.067.629,24	6.766,87	500.830,10
10.305.0021.2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	38.149,80	240.778,77	38.149,80	240.778,77	359.221,23	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	1.137.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	125.000,00	3.766,36	28.253,51	3.766,36	28.253,51	96.746,49	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	600.000,00	1.840.000,00	0,00	2.440.000,00	740.000,00	2.440.000,00	346.506,46	1.630.324,72	346.506,46	1.630.324,72	809.675,28	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	2.478.000,00	10.617,53	48.063,72	10.617,53	48.063,72	2.429.936,28	0,00	2.672.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	85.000,00	5.340,24	26.806,32	5.340,24	26.806,32	58.193,68	0,00	7.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENCoes SOCIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.583,77	0,00	1.583,77	0,00	1.583,77	0,00	0,00	8.416,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	60.000,00	0,00	11.300,00	48.700,00	0,00	24.199,00	2.070,00	5.456,65	3.386,65	3.386,65	18.742,35	2.070,00	24.501,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.200,00	264.204,61	28.106,40	119.532,46	18.319,42	105.073,98	144.672,15	14.458,48	35.795,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						



Página
58/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.305.0021.2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				10.031.000,00	1.853.300,00	463.300,00	11.421.000,00	758.040,77	7.178.491,70	489.637,84	2.388.273,42	493.064,66	2.368.077,83	4.790.218,28	20.195,59	4.242.508,30
10.302.0021.2135 - APOIO ÀS AÇÕES DA FASI - TRANSFERENCIA DE RECURSOS																
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE	15001002	0000	22.957.000,00	0,00	0,00	22.957.000,00	-1.650.000,00	21.307.000,00	1.351.731,46	7.658.657,30	0,00	6.306.925,84	13.648.342,70	1.351.731,46	1.650.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE	16000000	0000	43.000.000,00	2.600.000,00	0,00	45.600.000,00	0,00	45.505.391,78	5.577.828,05	26.255.961,99	5.577.828,05	26.255.961,99	19.249.429,79	0,00	94.608,22
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE	16050000	0000	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	475.150,13	2.037.193,39	475.150,13	2.037.193,39	475.150,13	2.037.193,39	0,00	0,00	3.262.806,61
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE	16210000	0000	1.000,00	260.000,00	0,00	261.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	21.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE	16310000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				71.259.000,00	2.860.000,00	0,00	74.119.000,00	-1.174.849,87	69.089.585,17	7.404.709,64	35.951.812,68	6.052.978,18	34.600.081,22	33.137.772,49	1.351.731,46	5.029.414,83
10.302.0021.2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	4.147.440,00	0,00	0,00	4.147.440,00	0,00	4.147.440,00	453.679,32	2.122.758,09	453.679,32	2.122.758,09	2.024.681,91	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	179.000,00	16.037,40	74.843,01	16.037,40	74.843,01	104.156,99	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00	109.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	172.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	4.000.000,00	0,00	30.000,00	3.970.000,00	0,00	2.383.000,00	92.780,30	832.777,93	92.780,30	832.777,93	1.550.222,07	0,00	1.587.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	160.000,00	8.457,40	47.711,84	8.457,40	47.711,84	112.288,16	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	1.060.000,00	406.000,00	0,00	1.466.000,00	400.000,00	1.460.000,00	323.745,70	1.168.024,35	323.745,70	1.168.024,35	291.975,65	0,00	6.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0													

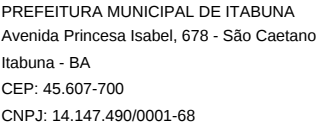


Página
59/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	147.000,00	252.000,00	0,00	84.000,00	21.000,00	84.000,00	168.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.554,60	625.530,52	44.530,83	220.314,40	22.546,83	181.181,33	405.216,12	39.133,07	374.469,48
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16210000	0000	900.000,00	0,00	755.143,90	144.856,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	143.856,10
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	378,24	1.512,96	378,24	1.134,72	1.487,04	378,24	17.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00	150.000,00	375.000,00	52.444,25	226.508,75	52.444,25	226.508,75	148.491,25	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15001002	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	16000000	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	27.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16010000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16310000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				22.298.440,00	1.756.000,00	5.647.143,90	18.407.296,10	730.379,60	13.243.164,67	1.173.083,92	5.266.601,22	1.061.678,52	5.097.024,17	7.976.563,45	169.577,05	5.164.131,43
10.302.0021.2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	584.220,00	0,00	0,00	584.220,00	0,00	584.220,00	69.571,66	352.485,27	69.571,66	352.485,27	231.734,73	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	741.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	2.824,77	14.123,85	2.824,77	14.123,85	30.876,15	0,	

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	500.000,00	185.000,00	200.000,00	485.000,00	0,00	447.737,28	40.258,16	164.718,02	27.566,01	128.429,22	283.019,26	36.288,80	37.262,72
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15001002	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	16000000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.737,75	70.673,00	15.737,75	70.673,00	49.327,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				5.350.000,00	502.780,00	1.342.780,00	4.510.000,00	230.000,00	2.378.129,41	267.996,52	1.242.746,87	252.043,32	1.203.197,02	1.135.382,54	39.549,85	2.131.870,59
10.302.0021.2143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLÍNICA REGIONAL																
3.1.71.70	RATEIO PELA PART. EM	15001002	0000	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.560.000,00	136.579,16	546.316,64	273.158,32	546.316,64	1.013.683,36	0,00	10.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	15001002	0000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	665.000,00	46.297,02	185.188,08	92.594,04	185.188,08	479.811,92	0,00	385.000,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PART. EM	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.623.000,00	0,00	0,00	2.623.000,00	0,00	2.225.000,00	182.876,18	731.504,72	365.752,36	731.504,72	1.493.495,28	0,00	398.000,00
10.301.0021.2145 - ACS - GESTÃO E MANUTENÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	1.323.000,00	1.700.000,00	0,00	3.023.000,00	0,00	2.951.600,00	343.094,28	1.378.715,92	343.094,28	1.378.715,92	1.572.884,08	0,00	71.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	5.000.000,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00	600.000,00	5.500.000,00	603.294,39	1.305.859,58	603.294,39	1.305.859,58	4.194.140,42	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16040000	0000	3.200.000,00	9.000.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	8.200.000,00	1.137.086,63	5.689.509,12	1.137.086,63	5.689.509,12	2.510.490,88	0,00	4.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16040000	0000	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16040000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	0000	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00



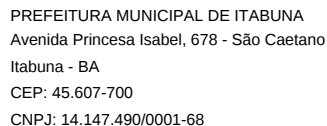
Página

61/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.301.0021.2145 - ACS - GESTÃO E MANUTENÇÃO																
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	0000	2.000.000,00	0,00	320.000,00	1.680.000,00	350.000,00	1.410.000,00	349.524,50	1.242.685,25	349.524,50	1.242.685,25	167.314,75	0,00	270.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				14.248.000,00	11.200.000,00	320.000,00	25.128.000,00	950.000,00	19.851.600,00	2.432.999,80	9.616.769,87	2.432.999,80	9.616.769,87	10.234.830,13	0,00	5.276.400,00
10.302.0021.2148 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE - COVID 19 - SAES																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17070000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15001002	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.2173 - MAC - CREADH																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15001002	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16000000	0000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	738.000,00	94.015,45	459.009,74	94.015,45	459.009,74	278.990,26	0,00	62.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16050000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	3.387,91	17.045,55	3.387,91	17.045,55	6.954,45	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15001002	0000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	36.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16000000	0000	1.030.000,00	172.000,00	0,00	1.202.000,00	60.000,00	1.150.000,00	120.281,06	666.212,58	120.281,06	666.212,58	483.787,42	0,00	52.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16050000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	0000	84.000,00	0,00	25.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	0000													

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2173 - MAC - CREADH																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16000000	0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16010000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.675.000,00	172.000,00	217.000,00	2.630.000,00	60.000,00	2.348.400,00	234.287,67	1.218.127,12	234.287,67	1.218.127,12	1.130.272,88	0,00	281.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO				351.204.000,00	44.414.858,13	44.414.858,13	351.204.000,00	5.004.843,10	296.622.433,22	27.163.256,50	132.301.654,17	25.983.274,81	128.332.171,68	164.320.779,05	3.969.482,49	54.581.566,78

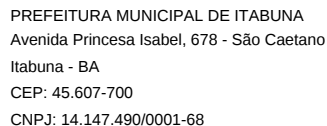


Página
63/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.1017 - FASI - CONST. AMPIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REFORMA UNIDADES																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17990000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17990000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17990000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	16310000	0000	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17990000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17990000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
10.302.0021.2152 - ENFRENTAMENTO ÀS EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28.846.0021.2153 - FASI - ENCARGOS COM PASEP																
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIB. E	17990000	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0021.2154 - FASI - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	17990000	0000	81.000,00	100.000,00	0,00	181.000,00	30.828,08	88.919,82	34.738,60	84.227,18	34.054,27	59.786,36	4.692,64	24.440,82	92.080,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17990000	0000	12.600.000,												

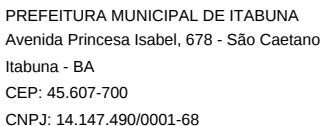
ÓRGÃO: 21 - FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
10.302.0021.2154 - FASI - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL																
TOTAL DA ATIVIDADE				42.700.000,00	100.000,00	100.000,00	42.700.000,00	-906.749,32	27.293.663,48	3.687.400,63	15.479.091,07	2.859.085,28	12.227.474,20	11.814.572,41	3.251.616,87	15.406.336,52
10.302.0021.2155 - FASI - AMB GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AMBULATÓRIO																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	16210000	0000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	17990000	0000	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	14.950.000,00	2.639.492,39	11.567.366,95	2.646.016,09	11.492.366,27	3.382.633,05	75.000,68	150.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16210000	0000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	17990000	0000	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.831.540,97	8.200.893,97	1.831.540,97	8.200.893,97	3.199.106,03	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17990000	0000	5.200.000,00	0,00	300.000,00	4.900.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.900.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	17990000	0000	90.000,00	300.000,00	0,00	390.000,00	27.082,37	187.049,96	27.082,37	187.049,96	40.349,18	177.378,85	0,00	9.671,11	202.950,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	17990000	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17990000	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	141.600,00
TOTAL DA ATIVIDADE				37.000.000,00	300.000,00	300.000,00	37.000.000,00	27.082,37	29.545.449,96	4.498.115,73	19.963.710,88	4.517.906,24	19.879.039,09	9.581.739,08	84.671,79	7.454.550,04
99.999.9999.2156 - FASI - RESERVA DE CONTIGÊNCIA																
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	17990000	0000	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				81.030.000,00	400.000,00	400.000,00	81.030.000,00	-879.666,95	56.839.113,44	8.185.516,36	35.442.801,95	7.376.991,52	32.106.513,29	21.396.311,49	3.336.288,66	24.190.886,56



Página
65/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
28.846.0009.0001 - FICC - ENCARGOS COM PASEP																
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIB. E	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.843.0009.0002 - FICC - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA																
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	15000000	0000	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	10.669,35	50.517,75	10.669,35	50.517,75	19.482,25	0,00	30.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	10.669,35	50.517,75	10.669,35	50.517,75	19.482,25	0,00	30.000,00
99.999.9999.0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	15000000	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.392.0009.1018 - FICC - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUALIFIC REFORMA E CONSERV UNIDADES																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17000000	0000	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13.032.0009.2157 - FICC - APOIO AOS CONSELHOS DE POLITICAS CULTURAIS E DE TURISMO																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.032.0009.2159 - FICC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS															

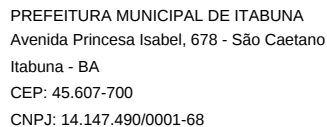


Página

66/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
13.032.0009.2159 - FICC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	64.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.303.000,00	483.000,00	94.000,00	1.692.000,00	79.474,26	1.128.459,43	84.986,31	553.896,42	204.134,24	496.051,36	574.563,01	57.845,06	563.540,57
13.122.0009.2160 - FICC - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	452.000,00	0,00	280.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00	0,00	1.610.000,00	137.321,62	683.246,60	134.571,62	680.496,60	926.753,40	2.750,00	44.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00	50.194,54	76.219,51	50.194,54	76.219,51	33.780,49	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				2.178.000,00	50.000,00	280.000,00	1.948.000,00	50.000,00	1.720.000,00	187.516,16	759.466,11	184.766,16	756.716,11	960.533,89	2.750,00	228.000,00
13.392.0009.2161 - FICC - CRIAÇÃO E MANUT DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17490000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	17490000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00										

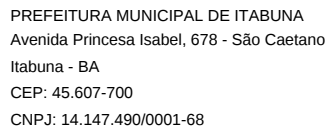


Página
67/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
13.392.0009.2162 - FICC - PROMOÇÃO DA ARTE, CULTURA E CIDADANIA																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17590000	0000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	990,00	0,00	124.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	15000000	0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				8.698.000,00	30.000,00	323.000,00	8.405.000,00	4.540.857,44	6.859.554,48	149.889,44	1.979.537,82	105.496,74	1.924.537,68	4.880.016,66	55.000,14	1.545.445,52
23.695.0009.2163 - FICC - PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.392.0009.2164 - FICC - APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO																
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	17150000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	17160000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	17150000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	17160000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	17150000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	17160000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17150000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17160000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00									

ÓRGÃO: 22 - FUNDAÇÃO ITABUNESE DE CULTURA E CIDADANIA AL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
13.392.0009.2165 - FICC - APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC																
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.	17190000	0000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	17190000	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	17190000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	17190000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17190000	0000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	67.900,00	9.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	48.500,00	0,00	512.100,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17190000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17190000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	67.900,00	9.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	48.500,00	0,00	1.357.100,00
13.032.0009.2178 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE POLITICAS CULTURAIS DE ITABUNA - CMPCI.																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.122.0009.2183 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				13.910.000,00	791.000,00	791.000,00	13.910.000,00	4.670.331,70	9.990.787,28	442.761,26	3.507.691,47	524.466,49	3.392.096,27	6.483.095,81	115.595,20	3.919.212,72



Página
69/ 71

Referência: Maio/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.363.0011.1019 - MARIMBETA - OFICINAS CIDADÃS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	103.000,00	298.568,66	17.400,00	384.168,66	250.000,00	384.168,66	249.854,83	384.023,49	170.854,83	305.023,49	145,17	79.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				129.000,00	298.568,66	17.400,00	410.168,66	250.000,00	384.168,66	249.854,83	384.023,49	170.854,83	305.023,49	145,17	79.000,00	26.000,00
12.122.0011.1020 - MARIMBETA - CONST, AMPLIAÇÃO, REQUAL REFORMA E CONS UNIDADE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				114.000,00	0,00	90.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
12.122.0011.2166 - MARIMBETA - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15000000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	6.191,72	12.383,44	0,00	0,00	5.616,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	290.000,00	0,00	390.000,00	26.000,00	314.740,00	47.287,87	214.992,91	74.487,87	214.992,91	99.747,09	0,00	75.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17990000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</					

ÓRGÃO: 23 - FUNDAÇÃO MARIMBETA-SITIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
12.122.0011.2167 - MARIMBETA - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
TOTAL DA ATIVIDADE				3.300.000,00	325.400,00	598.900,00	3.026.500,00	-100.000,00	2.955.000,00	207.183,77	953.655,15	214.559,06	953.655,15	2.001.344,85	0,00	71.500,00
12.122.0011.2172 - MARIMBETA - CURSOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTES																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
12.122.0011.4165 - MARIMBETA - MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DOS SÍTIOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0000	160.000,00	42.331,34	0,00	202.331,34	0,00	201.045,31	6.973,14	119.994,10	8.846,14	119.994,10	81.051,21	0,00	1.286,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	15000000	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.584,10	1.611,00	65.793,97	1.611,00	65.793,97	33.790,13	0,00	415,90
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15000000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				264.000,00	42.331,34	0,00	306.331,34	0,00	300.629,41	8.584,14	185.788,07	10.457,14	185.788,07	114.841,34	0,00	5.701,93
TOTAL DO ÓRGÃO				3.962.000,00	956.300,00	706.300,00	4.212.000,00	182.191,72	3.966.921,51	519.102,33	1.750.843,06	476.550,62	1.671.843,06	2.216.078,45	79.000,00	245.078,49

ÓRGÃO: 24 - ARSEPI-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ITABUNA																
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FTE	SUB	DOT. INICIAL	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
								NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
15.452.0007.2168 - ARSEPI GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS																
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	17990000	0000	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	26.000,00	531.666,67	62.500,00	220.361,10	62.500,00	220.361,10	311.305,57	0,00	8.333,33
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17990000	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	102.200,00	7.665,00	34.352,49	7.665,00	34.352,49	67.847,51	0,00	27.800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	17990000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	26.000,00	633.866,67	70.165,00	254.713,59	70.165,00	254.713,59	379.153,08	0,00	51.133,33
15.452.0007.2169 - ARSEPI - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	17990000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.919,66	0,00	3.919,66	0,00	3.919,66	0,00	0,00	21.080,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17990000	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.040,12	0,00	2.339,53	0,00	2.339,53	18.700,59	0,00	18.959,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	17990000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	17990000	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	68.121,90	5.240,15	26.200,75	5.240,15	26.200,75	41.921,15	0,00	11.878,10
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17990000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17990000	0000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	200,00	248.134,69	18.277,66	94.592,47	18.277,66	94.592,47	153.542,22	0,00	131.865,31
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17990000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	200,00	341.216,37	23.517,81	127.052,41	23.517,81	127.052,41	214.163,96	0,00	308.783,63
15.452.0007.2170 - ARSEPI -GESTÃO DAS AÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17990000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	26.200,00	975.083,04	93.682,81	381.766,00	93.682,81	381.766,00	593.317,04	0,00	384.916,96
TOTAL GERAL				1.474.433.300,00	132.046.188,83	132.046.188,83	1.474.433.300,00	45.118.755,30	1.025.348.760,00	89.025.714,17	412.324.746,93	79.829.619,34	387.583.882,50	613.024.013,07	24.740.864,43	449.084.540,00
DESPESAS CORRENTES				1.172.837.860,00	113.894.539,86	113.350.377,93	1.173.382.021,93	41.336.325,17	873.395.730,24	85.296.646,21	377.586.310,78	75.454.269,68	353.918.190,83	495.809.419,46	23.668.119,95	299.986.291,69
DESPESAS CAPITAL				301.595.440,00	18.151.648,97	18.695.810,90	301.051.278,07	3.782.430,13	151.953.029,76	3.729.067,96	34.738.436,15	4.375.349,66	33.665.691,67	117.214.593,61	1.072.744,48	149.098.248,31

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.252.923.700,00	1.252.923.700,00	89.497.610,77	443.376.043,54	809.547.656,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.878.000,00	211.878.000,00	12.267.491,19	71.028.789,35	140.849.210,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	172.978.000,00	172.978.000,00	11.625.601,44	68.862.300,52	104.115.699,48
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	36.645.000,00	36.645.000,00	2.440.690,72	21.532.916,62	15.112.083,38
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.967.000,00	31.967.000,00	2.021.303,60	19.686.537,74	12.280.462,26
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	18.547.000,00	18.547.000,00	1.212.895,21	15.644.744,71	2.902.255,29
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros IPTU	344.000,00	344.000,00	36.538,19	58.140,22	285.859,78
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida IPTU	10.500.000,00	10.500.000,00	456.956,02	2.502.118,79	7.997.881,21
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.576.000,00	2.576.000,00	314.914,18	1.481.534,02	1.094.465,98
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Moveis e de Direitos Reais	4.678.000,00	4.678.000,00	419.387,12	1.846.378,88	2.831.621,12
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.678.000,00	4.678.000,00	419.387,12	1.846.378,88	2.831.621,12
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000.000,00	54.000.000,00	3.258.470,23	17.274.086,75	36.725.913,25
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000.000,00	54.000.000,00	3.258.470,23	17.274.086,75	36.725.913,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000.000,00	40.000.000,00	3.122.057,71	15.386.367,22	24.613.632,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.000.000,00	40.000.000,00	3.122.057,71	15.386.367,22	24.613.632,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.31.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho PM	40.000.000,00	40.000.000,00	3.122.057,71	15.386.367,22	24.613.632,78
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.000.000,00	11.000.000,00	136.412,52	1.887.719,53	9.112.280,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	136.412,52	1.887.719,53	9.112.280,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.30.00.00	IRRF Retidos nas Fontes Outros Rendimentos PM	11.000.000,00	11.000.000,00	136.412,52	1.887.719,53	9.112.280,47
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção	81.233.000,00	81.233.000,00	5.926.440,49	30.055.297,15	51.177.702,85
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	81.233.000,00	81.233.000,00	5.926.440,49	30.055.297,15	51.177.702,85
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	81.233.000,00	81.233.000,00	5.926.440,49	30.055.297,15	51.177.702,85
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	77.755.000,00	77.755.000,00	5.717.448,23	29.192.262,73	48.562.737,27
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01.00.00	Imposto s/serv. de Qualquer Natureza ISS PM	60.460.000,00	60.460.000,00	4.217.059,30	21.651.160,51	38.808.839,49
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02.00.00	ISS Simples Nacional	16.812.000,00	16.812.000,00	1.438.729,68	7.349.176,19	9.462.823,81
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03.00.00	ISS - STN Convênio	483.000,00	483.000,00	61.659,25	191.926,03	291.073,97

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	335.000,00	335.000,00	22.378,98	98.961,27	236.038,73
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.505.000,00	2.505.000,00	117.847,70	471.073,69	2.033.926,31
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	638.000,00	638.000,00	68.765,58	292.999,46	345.000,54
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	38.900.000,00	38.900.000,00	641.889,75	2.166.488,83	36.733.511,17
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.400.000,00	34.400.000,00	559.830,07	1.704.636,28	32.695.363,72
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.300.000,00	34.300.000,00	559.830,07	1.704.636,28	32.595.363,72
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	19.400,87	151.252,26	16.848.747,74
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.300.000,00	1.300.000,00	108.179,52	406.523,60	893.476,40
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - ARSEPI	1.300.000,00	1.300.000,00	108.179,52	406.523,60	893.476,40
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03.00.00	Taxa de licença para execução de obras e urbanização de areas particulares	2.000.000,00	2.000.000,00	1.111,17	42.618,31	1.957.381,69
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04.00.00	Taxa de Promoção e Publicidade - TPP	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.115,61	1.992.884,39
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05.00.00	Taxa de Regularização de Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06.00.00	Taxa de Licença e Localização - TLL	1.000.000,00	1.000.000,00	13.553,26	68.895,37	931.104,63
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07.00.00	Taxa de Licença para exploração de atividades em logradouros públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	4.736,44	32.622,97	6.967.377,03
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	6.000.000,00	6.000.000,00	1.043,69	8.665,77	5.991.334,23
1.1.2.1.01.0.2.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	6.000.000,00	6.000.000,00	1.043,69	8.665,77	5.991.334,23
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	314.680,94	848.086,40	4.151.913,60
1.1.2.1.01.0.3.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	314.680,94	848.086,40	4.151.913,60
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida	5.000.000,00	5.000.000,00	116.525,05	290.108,25	4.709.891,75
1.1.2.1.01.0.4.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da	5.000.000,00	5.000.000,00	116.525,05	290.108,25	4.709.891,75

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.500.000,00	4.500.000,00	82.059,68	461.852,55	4.038.147,45
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.300.000,00	4.300.000,00	82.059,68	461.852,55	3.838.147,45
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.100.000,00	4.100.000,00	82.059,68	461.852,55	3.638.147,45
1.1.2.2.01.0.1.00.00.03.00.00	Taxa de Expediente	4.000.000,00	4.000.000,00	82.059,68	461.852,55	3.538.147,45
1.1.2.2.01.0.1.00.00.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	30.000.000,00	30.000.000,00	2.222.543,52	10.876.873,18	19.123.126,82
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	2.222.543,52	10.876.873,18	19.123.126,82
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000.000,00	30.000.000,00	2.222.543,52	10.876.873,18	19.123.126,82
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000.000,00	30.000.000,00	2.222.543,52	10.876.873,18	19.123.126,82
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000.000,00	30.000.000,00	2.222.543,52	10.876.873,18	19.123.126,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.133.400,00	8.133.400,00	1.244.789,37	5.891.857,35	2.241.542,65
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400.000,00	2.400.000,00	90.000,00	593.078,00	1.806.922,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	2.400.000,00	2.400.000,00	90.000,00	593.078,00	1.806.922,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	2.400.000,00	2.400.000,00	90.000,00	593.078,00	1.806.922,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	2.200.000,00	2.200.000,00	90.000,00	593.078,00	1.606.922,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	90.000,00	593.078,00	1.406.922,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.01.00.00	Aluguéis	2.000.000,00	2.000.000,00	90.000,00	593.078,00	1.406.922,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.02.00.00	Alugueis e Arrendamentos Principal FICC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.733.400,00	5.733.400,00	1.154.789,37	5.298.779,35	434.620,65

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.733.400,00	5.733.400,00	1.154.789,37	5.298.779,35	434.620,65
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.733.400,00	5.733.400,00	1.154.789,37	5.298.779,35	434.620,65
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.733.400,00	5.733.400,00	1.154.789,37	5.298.779,35	434.620,65
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.553.400,00	5.553.400,00	1.092.223,81	4.929.156,25	624.243,75
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.02.00	Rec. Rem. Dep. Ban. Saude FMS 15% - 500.1002	70.000,00	70.000,00	11.143,24	111.131,92	-41.131,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.03.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - CFM- Fonte 708	50.500,00	50.500,00	0,00	492,08	50.007,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção	108.500,00	108.500,00	175,63	1.063,45	107.436,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - CIDE- Fonte 750	10.000,00	10.000,00	711,29	2.046,59	7.953,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - Conv. - Fonte -	0,00	0,00	290.838,33	1.271.557,07	-1.271.557,07
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário	700.000,00	700.000,00	32.912,36	113.301,43	586.698,57
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.07.00	Remu. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras	50.000,00	50.000,00	28.372,63	127.794,66	-77.794,66
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.08.00	Remuneração de Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Transf Especial	0,00	0,00	9.934,24	43.010,04	-43.010,04
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - FIES - 749	0,00	0,00	260,90	1.139,18	-1.139,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.10.00	Rec. Rem. Dep. Ban. de Rec. Vinc. - Transf. do SUS - 600	1.200.000,00	1.200.000,00	462.212,68	2.078.087,34	-878.087,34
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - FIES - 749	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.13.00	Apoio Financeiro aos Municípios LC 173/2020 art 5º I Fonte 707	1.000,00	1.000,00	655,21	2.860,83	-1.860,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.14.00	Rec.Rem.Dep.Ban.Rec.Vin. Assist. Social FNAS Fonte 707	1.000,00	1.000,00	0,22	0,97	999,03
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.15.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FICC - Fonte 759	5.000,00	5.000,00	25,68	163,80	4.836,20
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.16.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FICC - FCBA - Fonte 749	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - Fonte - 700	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.17.00	Remuneração de Recursos Vinculados -FICC - Outras Vinculações Legais -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.18.00	Remuneração de Recursos Vinculados -FICC - Outros Cnvênios da União -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ARSEPI FONTE	60.000,00	60.000,00	435,24	1.905,06	58.094,94
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.19.00	Remun. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Marimbeta - Fonte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.20.00	Remuneração de Depósitos de Recursos NÃO Vinculados - FASI Fonte 799	6.000,00	6.000,00	34.059,88	110.186,51	-104.186,51
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.21.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FASI Fonte 631	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.24.00	Rec.Rem.Dep.Ban. Rec.Vin. Assist.Social FNAS Fonte 749	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE - Fonte	42.000,00	42.000,00	585,44	2.556,22	39.443,78

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados -PDDE- Fonte	15.000,00	15.000,00	1,05	15,78	14.984,22
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.27.00	Transf. do gov. Ref. a Convênios e Instrumentos Cong. Fonte 631	3.000,00	3.000,00	324,62	1.417,42	1.582,58
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados -PNAE- Fonte	60.000,00	60.000,00	10.952,63	24.368,15	35.631,85
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.29.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados -PNATE- Fonte	20.000,00	20.000,00	441,39	926,06	19.073,94
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.30.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FASI Fonte 621	0,00	0,00	2.978,33	7.703,55	-7.703,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.30.00	Rec. Rem. Dep. Ban. de Rec. Vinculados - Convênio Estado - 1632	40.000,00	40.000,00	1.805,35	7.882,66	32.117,34
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.31.00	Rec.Rem.Dep.Ban.Rec.Vin. Assist. Social FNAS Fonte 660	350.000,00	350.000,00	9.071,31	39.196,70	310.803,30
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.32.00	Rec.Rem.Dep.Ban.Rec.Vin. Assist. Social Estadual Fonte 661	95.000,00	95.000,00	7.070,34	24.315,66	70.684,34
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.33.00	Rec.Rem.Dep.Ban. Rec.Vin. Assist.Social FNAS Fonte 500	80.000,00	80.000,00	595,22	2.712,35	77.287,65
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.34.00	Rec.Rem.Dep.Ban. Rec.Vin. Assist.Social- Convênio Fonte 665	10.000,00	10.000,00	2.367,79	9.495,02	504,98
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.35.00	Remuneração de Recursos Vinculados - FICC - LC 195/2022 Art. 5º - Fonte	1.000,00	1.000,00	0,00	240,88	759,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.35.00	Rec. Rem. Dep. Ban. de Rec. Vinc. - Transf. do SUS - Agentes Com/Endem. -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.36.00	Remuneração de Recursos Vinculados - FICC - LC 195/2022 Art. 8º - Fonte	1.000,00	1.000,00	0,00	192,54	807,46
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.37.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties / FEP- Fonte	355.000,00	355.000,00	95,63	899,06	354.100,94
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.38.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinc.- Cessão Onerosa- Fonte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.39.00	Rec. Rem. Dep. Ban. de Rec. Vinculados - Assist. Fin. Piso Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	9.220,29	39.139,20	10.860,80
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.41.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinc.- OP CRED- Fonte 754	0,00	0,00	64.670,95	441.216,58	-441.216,58
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.42.00	Remuneração de Recursos Vinculados - FICC - Lei nº 14.399 - Aldir Blanc -	125.000,00	125.000,00	13.430,57	58.902,53	66.097,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.42.00	Rec. Rem. Dep. Ban. de Rec. Vinculados - BL Custeio Repasse FESBA. - Fonte	0,00	0,00	14.853,00	41.270,02	-41.270,02
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.43.00	Rec. Rem. Dep. Ban. de Rec. Vinc. - Transf. do SUS - 1.600.3110 (Emenda)	0,00	0,00	0,00	5.432,84	-5.432,84
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.43.00	Rem. de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB -	1.400.000,00	1.400.000,00	82.022,37	356.532,10	1.043.467,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	1.000,00	1.000,00	12,42	50,59	949,41
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	179.000,00	179.000,00	62.553,14	369.572,51	-190.572,51
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal	100.000,00	100.000,00	61.985,64	364.650,04	-264.650,04
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.03.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal FICC	63.000,00	63.000,00	564,72	4.910,31	58.089,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados - Educação Fonte 500	16.000,00	16.000,00	2,78	12,16	15.987,84
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Marimbeta - Fonte	1.000,00	1.000,00	12,42	50,59	949,41
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	1.528.759,40	4.688.813,25	-4.588.813,25

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	182.820,00	-82.820,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	182.820,00	-82.820,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	182.820,00	-182.820,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	182.820,00	-182.820,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.01.00.00	Servico Inscricao Concurso Publico	0,00	0,00	0,00	182.820,00	-182.820,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	1.528.759,40	4.505.993,25	-4.505.993,25
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	0,00	0,00	1.528.759,40	4.505.993,25	-4.505.993,25
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Hospitalares	0,00	0,00	1.528.759,40	4.505.993,25	-4.505.993,25
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	0,00	0,00	1.528.759,40	4.505.993,25	-4.505.993,25
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - AIH - Estado	0,00	0,00	1.528.759,40	4.505.993,25	-4.505.993,25
1.6.3.1.50.0.1.01.00.01.00.00	AIH Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	1.528.759,40	4.505.993,25	-4.505.993,25
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	992.666.800,00	992.666.800,00	71.655.203,79	347.848.167,15	644.818.632,85
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	708.685.000,00	708.685.000,00	51.733.028,26	242.983.345,57	465.701.654,43
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	199.120.000,00	199.120.000,00	18.124.048,08	83.381.695,51	115.738.304,49
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	199.000.000,00	199.000.000,00	18.124.048,08	83.366.587,58	115.633.412,42
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	190.000.000,00	190.000.000,00	18.124.048,08	83.366.587,58	106.633.412,42
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	190.000.000,00	190.000.000,00	18.124.048,08	83.366.587,58	106.633.412,42
1.7.1.1.51.1.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	190.000.000,00	190.000.000,00	18.124.048,08	83.366.587,58	106.633.412,42
1.7.1.1.51.1.1.00.00.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	190.000.000,00	190.000.000,00	18.124.048,08	83.366.587,58	106.633.412,42
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias -	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120.000,00	120.000,00	0,00	15.107,93	104.892,07
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120.000,00	120.000,00	0,00	15.107,93	104.892,07
1.7.1.1.52.0.1.00.00.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal ITR	120.000,00	120.000,00	0,00	15.107,93	104.892,07
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de	44.047.000,00	44.047.000,00	940.072,59	4.690.699,58	39.356.300,42
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais	202.000,00	202.000,00	13.793,85	97.994,30	104.005,70

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais	202.000,00	202.000,00	13.793,85	97.994,30	104.005,70
1.7.1.2.51.0.1.00.00.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	202.000,00	202.000,00	13.793,85	97.994,30	104.005,70
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	43.845.000,00	43.845.000,00	926.278,74	4.592.705,28	39.252.294,72
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo – Lei n	40.190.000,00	40.190.000,00	601.340,01	3.004.837,40	37.185.162,60
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo – Lei n	40.190.000,00	40.190.000,00	601.340,01	3.004.837,40	37.185.162,60
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo – Lei n 9.478/97, artigo	120.000,00	120.000,00	4.047,94	17.731,79	102.268,21
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo – Lei n 9.478/97, artigo	120.000,00	120.000,00	4.047,94	17.731,79	102.268,21
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP	3.535.000,00	3.535.000,00	320.890,79	1.570.136,09	1.964.863,91
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP	3.535.000,00	3.535.000,00	320.890,79	1.570.136,09	1.964.863,91
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	261.746.000,00	261.746.000,00	28.107.497,86	125.121.535,91	136.624.464,09
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec., Sistema Unico de Saude–SUS–Repasses Fundo a Fundo -	261.746.000,00	261.746.000,00	28.107.497,86	125.121.535,91	136.624.464,09
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec., Sistema Unico de Saude – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	52.653.000,00	52.653.000,00	2.866.665,47	16.320.265,47	36.332.734,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manutencao das Acoes e Ser. Pub. de Saude –	52.653.000,00	52.653.000,00	2.866.665,47	16.320.265,47	36.332.734,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05.00.00	Agentes Comunitarios de Saude ACS - 95 por Cento	13.598.000,00	13.598.000,00	1.138.500,00	5.698.572,00	7.899.428,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08.00.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.10.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.15.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.16.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.17.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.18.00.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.19.00.00	Programa de Informatização da APS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.20.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.22.00.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde - SAPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.24.00.00	Incentivo Financeiro para Atenção a saúde Bucal	1.800.000,00	1.800.000,00	158.356,91	842.060,37	957.939,63
1.7.1.3.50.1.1.00.00.25.00.00	Incentivo Financeiro APS.- Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	27.300,00	1.272.700,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.26.00.00	Incentivo Financeiro APS.- Equipe De Saúde da Familia / e Equipe de Atenção	13.200.000,00	13.200.000,00	1.125.300,00	8.375.050,48	4.824.949,52
1.7.1.3.50.1.1.00.00.27.00.00	Incentivo Financeiro da Aps - Equipes Multiprofissionais - Emulti	400.000,00	400.000,00	150.000,00	657.500,00	-257.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.28.00.00	Implementação de Políticas de Atenção Nacional- Rede Alyne (antiga rede	0,00	0,00	0,00	65.389,34	-65.389,34

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.3.50.1.1.00.00.29.00.00	Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	149.853,00	-149.853,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.30.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional.	0,00	0,00	292.555,56	487.592,60	-487.592,60
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99.00.00	Outras Receitas da Atenção primária	10.000,00	10.000,00	1.953,00	16.947,68	-6.947,68
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transf de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	190.270.000,00	190.270.000,00	23.834.057,69	101.999.834,50	88.270.165,50
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transf de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	190.270.000,00	190.270.000,00	23.834.057,69	101.999.834,50	88.270.165,50
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01.00.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	154.000.000,00	154.000.000,00	23.437.510,24	94.798.882,79	59.201.117,21
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.03.00.00	FAEC AIH - Terapias Especializadas em Angiologia	1.500.000,00	1.500.000,00	104.391,24	441.333,44	1.058.666,56
1.7.1.3.50.2.1.00.00.04.00.00	FAEC SIA - Nefrologia	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	3.235.704,52	7.364.295,48
1.7.1.3.50.2.1.00.00.05.00.00	Serviços De Atendimento Móvel Às Urgências - SAMU 192	3.500.000,00	3.500.000,00	288.345,20	1.441.726,00	2.058.274,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.06.00.00	FAEC AIH - Transplantes De Órgãos, Tecidos E Células	60.000,00	60.000,00	3.811,01	31.918,32	28.081,68
1.7.1.3.50.2.1.00.00.07.00.00	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.08.00.00	Apoio à implementação da Rede Cegonha	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.10.00.00	FAEC - Diagnóstico/Tratamento em Oncologia	40.000,00	40.000,00	0,00	26.123,25	13.876,75
1.7.1.3.50.2.1.00.00.11.00.00	Custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.12.00.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias (Eletivas)	350.000,00	350.000,00	0,00	152.374,65	197.625,35
1.7.1.3.50.2.1.00.00.13.00.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.092,72	7.907,28
1.7.1.3.50.2.1.00.00.14.00.00	FAEC - Tratamento de Doença Macular	80.000,00	80.000,00	0,00	39.226,16	40.773,84
1.7.1.3.50.2.1.00.00.15.00.00	FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	0,00	0,00	1.280.242,15	-1.280.242,15
1.7.1.3.50.2.1.00.00.16.00.00	FAEC - Fisioterapia Cardiovascular	0,00	0,00	0,00	63,50	-63,50
1.7.1.3.50.2.1.00.00.17.00.00	Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência	0,00	0,00	0,00	550.147,00	-550.147,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.99.00.00	Outras Receitas da Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transf. e Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	6.150.000,00	6.150.000,00	479.816,89	2.432.770,36	3.717.229,64
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transf. e Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	6.150.000,00	6.150.000,00	479.816,89	2.432.770,36	3.717.229,64
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01.00.00	Inc Finan aos Est, Dist Federal e Mun para Execução de Ações de Vigilância	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02.00.00	Inc Finan aos Est, Dist Fed e Mun para a Vigilância em Saúde - Despesas	1.000.000,00	1.000.000,00	64.032,99	411.386,76	588.613,24
1.7.1.3.50.3.1.00.00.04.00.00	Inc Fin as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e	600.000,00	600.000,00	57.535,90	230.143,60	369.856,40
1.7.1.3.50.3.1.00.00.07.00.00	1604 - Principal - Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5	200.000,00	200.000,00	17.912,40	89.562,00	110.438,00

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.3.50.3.1.00.00.08.00.00	1604 - Principal - Ind.Adic.Assist Fin Comp - Agentes de Combate as	4.200.000,00	4.200.000,00	340.335,60	1.701.678,00	2.498.322,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.99.00.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manutencao das Acoes e Ser.Publicos de Saude-	1.700.000,00	1.700.000,00	113.580,70	567.903,50	1.132.096,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manutencao das Acoes e Ser.Publicos de Saude-	1.700.000,00	1.700.000,00	113.580,70	567.903,50	1.132.096,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	1.700.000,00	1.700.000,00	113.580,70	567.903,50	1.132.096,50
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos	10.973.000,00	10.973.000,00	813.377,11	3.800.762,08	7.172.237,92
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos	10.973.000,00	10.973.000,00	813.377,11	3.800.762,08	7.172.237,92
1.7.1.3.50.5.1.00.00.02.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.03.00.00	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.04.00.00	Assistência Fin. Comple. Aos Estados, Ao DF E Aos Municípios Para O	10.948.000,00	10.948.000,00	813.377,11	3.800.762,08	7.147.237,92
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	13.435.000,00	13.435.000,00	1.186.831,64	6.299.462,50	7.135.537,50
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	10.300.000,00	10.300.000,00	857.274,39	4.933.404,72	5.366.595,28
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.300.000,00	10.300.000,00	857.274,39	4.933.404,72	5.366.595,28
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar –	2.940.000,00	2.940.000,00	329.557,25	1.318.229,00	1.621.771,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar –	2.940.000,00	2.940.000,00	329.557,25	1.318.229,00	1.621.771,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	400.000,00	400.000,00	45.586,50	182.346,00	217.654,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	250.000,00	250.000,00	47.059,50	188.238,00	61.762,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino	2.000.000,00	2.000.000,00	200.938,00	803.752,00	1.196.248,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	65.000,00	65.000,00	12.768,25	51.073,00	13.927,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	65.000,00	65.000,00	23.205,00	92.820,00	-27.820,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	100.000,00	100.000,00	0,00	47.828,78	52.171,22
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	100.000,00	100.000,00	0,00	47.828,78	52.171,22
1.7.1.4.53.0.1.00.00.02.00.00	Transferência Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.000,00	40.000,00	0,00	3.438,01	36.561,99
1.7.1.4.53.0.1.00.00.03.00.00	Transferência Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.000,00	40.000,00	0,00	38.525,93	1.474,07
1.7.1.4.53.0.1.00.00.04.00.00	Transferência Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	5.864,84	14.135,16

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo	51.600.000,00	51.600.000,00	3.143.593,70	22.182.319,61	29.417.680,39
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Compl. da Uniao ao Fundo de Manutenção e	9.960.000,00	9.960.000,00	518.751,59	4.418.978,64	5.541.021,36
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb – VAAT	9.960.000,00	9.960.000,00	518.751,59	4.418.978,64	5.541.021,36
1.7.1.5.50.1.0.00.00.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAT - Fonte 542	9.960.000,00	9.960.000,00	518.751,59	4.418.978,64	5.541.021,36
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	38.400.000,00	38.400.000,00	2.624.842,11	17.411.127,93	20.988.872,07
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	38.400.000,00	38.400.000,00	2.624.842,11	17.411.127,93	20.988.872,07
1.7.1.5.51.0.1.00.00.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAF - Fonte 541	38.400.000,00	38.400.000,00	2.624.842,11	17.411.127,93	20.988.872,07
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	352.213,04	2.887.786,96
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	352.213,04	2.887.786,96
1.7.1.5.52.0.1.00.00.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - VAAR - Fonte 543	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	352.213,04	2.887.786,96
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	5.850.000,00	5.850.000,00	195.880,70	1.075.294,47	4.774.705,53
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	5.850.000,00	5.850.000,00	195.880,70	1.075.294,47	4.774.705,53
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	5.850.000,00	5.850.000,00	195.880,70	1.075.294,47	4.774.705,53
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1.500.000,00	1.500.000,00	85.729,63	455.008,26	1.044.991,74
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.02.00	Índice de gestão descentralizada- Programa Bolsa Família	1.500.000,00	1.500.000,00	85.729,63	455.008,26	1.044.991,74
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	Bloco de Gestão do SUAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.01.00	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Básica	1.350.000,00	1.350.000,00	41.711,57	179.003,72	1.170.996,28
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	200.000,00	200.000,00	16.125,43	67.878,82	132.121,18
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.02.00	PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	600.000,00	600.000,00	25.586,14	111.124,90	488.875,10
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.03.00	PSB- Pagamento extraordinário aos Municípios em Calamidade- Port 751-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.04.00	Programa Primeira Infância no SUAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.230.000,00	2.230.000,00	68.439,50	429.778,49	1.800.221,51
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	350.000,00	350.000,00	9.100,00	42.128,83	307.871,17
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	300.000,00	300.000,00	3.080,00	12.646,57	287.353,43
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.03.00	Piso Fixo de Média Complexidade II - População de Rua	600.000,00	600.000,00	0,00	50.007,05	549.992,95

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.04.00	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	120.000,00	120.000,00	5.859,50	24.059,27	95.940,73
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	70.000,00	70.000,00	7.000,00	28.742,20	41.257,80
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.06.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente	200.000,00	200.000,00	14.000,00	57.484,39	142.515,61
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.07.00	Piso de Alta Complexidade I - Outros Públicos	130.000,00	130.000,00	22.400,00	41.967,98	88.032,02
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.08.00	Piso de Alta Complexidade II - População de Rua - Serv. de Acolhim. p/	360.000,00	360.000,00	7.000,00	28.742,20	331.257,80
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.09.00	PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade- Port 751-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.10.00	Ações Socioassistenciais ao Contingente de Imigrantes Venezuelanos	0,00	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	Bloco de Programas - FNAS	570.000,00	570.000,00	0,00	11.504,00	558.496,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.01.00	SIGTV Estrut. Custeio	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.02.00	SIGTV- Estruturação de rede de serviços do Suas- Custeio-2021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.03.00	Piso Variavel de Alta Complexidade - PVAC Portaria 495-22	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.04.00	Programa Primeira Infância no SUAS	200.000,00	200.000,00	0,00	11.504,00	188.496,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.01.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. de Educação - Construção	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.02.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. de Educação - Ampliação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	132.803.000,00	132.803.000,00	35.103,69	232.337,99	132.570.662,01
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Decisao Judicial precatorios Relativas ao	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Decisao Judicial precatorios Relativas ao	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.01.00.00	Transferencias Decorrentes de Decisao Judicial precatorios Relativas ao	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	94.003.000,00	94.003.000,00	35.103,69	232.337,99	93.770.662,01
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	94.003.000,00	94.003.000,00	35.103,69	232.337,99	93.770.662,01
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - FNDE - Programa Brasil	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - FNDE	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03.00.00	Lei Complementar 176/2020 - Lei Kandir	544.000,00	544.000,00	35.103,69	175.518,45	368.481,55

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03.00.00	Transferências da LC 195/2022 Art. 5º - Fonte 715	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.04.00.00	Transferências da LC 195/2022 Art. 8º - Fonte 716	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.04.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05.00.00	Transferências de Outras Vinculações Legais - Fonte 799	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05.00.00	REN- Fundo de Rendimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	56.819,54	143.180,46
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06.00.00	Outras Transferências	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07.00.00	Parcela dos Juros de Mora Legais Integrantes dos Recursos do Precatório	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	60.750.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	162.560.800,00	162.560.800,00	10.784.315,89	59.749.441,89	102.811.358,11
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	141.685.000,00	141.685.000,00	10.153.278,79	56.023.606,24	85.661.393,76
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	8.538.981,20	44.085.401,26	70.327.598,74
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	8.538.981,20	44.085.401,26	70.327.598,74
1.7.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	8.538.981,20	44.085.401,26	70.327.598,74
1.7.2.1.50.0.1.00.00.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	8.538.981,20	44.085.401,26	70.327.598,74
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	1.564.911,88	11.609.751,55	14.780.248,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	1.564.911,88	11.609.751,55	14.780.248,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	1.564.911,88	11.609.751,55	14.780.248,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00.02.02.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	1.564.911,88	11.609.751,55	14.780.248,45
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	710.000,00	710.000,00	49.385,71	247.996,45	462.003,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	710.000,00	710.000,00	49.385,71	247.996,45	462.003,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00.01.00.00	Cota Parte- do IPI-EXP	710.000,00	710.000,00	49.385,71	247.996,45	462.003,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00.01.04.00	Cota Parte- do IPI-EXP	710.000,00	710.000,00	49.385,71	247.996,45	462.003,55
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	172.000,00	172.000,00	0,00	80.456,98	91.543,02
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico CIDE	172.000,00	172.000,00	0,00	80.456,98	91.543,02
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	17.010.000,00	17.010.000,00	470.127,10	3.077.188,93	13.932.811,07
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	17.010.000,00	17.010.000,00	470.127,10	3.077.188,93	13.932.811,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	8.010.000,00	8.010.000,00	470.127,10	3.077.188,93	4.932.811,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01.00.00	Programa Saúde da Família - PSF - Estado	800.000,00	800.000,00	69.000,00	276.000,00	524.000,00

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02.00.00	Serviços de Atendimento Moveel as Urgencias - SAMU - Estado	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	432.517,80	967.482,20
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03.00.00	Incremento do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade – MAC	4.560.000,00	4.560.000,00	326.127,10	1.304.508,40	3.255.491,60
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04.00.00	Cofinanciamento de Procedimentos Dialítico.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	409.162,73	590.837,27
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05.00.00	Teste Rapido de Gravidez - Estado.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.06.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS - FASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.07.00.00	Organização de Procura de Orgaos do Sul - Opo sul.	240.000,00	240.000,00	0,00	580.000,00	-340.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.08.00.00	Cofinanciamento Estadual Do Programa Mãe Bahia	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	3.865.800,00	3.865.800,00	160.910,00	648.646,72	3.217.153,28
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	2.765.000,00	2.765.000,00	160.910,00	648.640,00	2.116.360,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	2.765.000,00	2.765.000,00	160.910,00	648.640,00	2.116.360,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01.00.00	Piso Básico Fixo - PBF	149.600,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)	150.400,00	150.400,00	10.400,00	41.600,00	108.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade (LA e PSC)	85.600,00	85.600,00	3.080,00	12.320,00	73.280,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade (CENTRO POP)	180.000,00	180.000,00	13.000,00	52.000,00	128.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.07.00.00	Piso de Alta Complexidade I (PAC I)	400.000,00	400.000,00	0,00	27.000,00	373.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.08.00.00	Piso de Alta Complexidade II (PAC II)	162.000,00	162.000,00	18.750,00	48.000,00	114.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.09.00.00	Benefícios Eventuais - BE	65.000,00	65.000,00	200,00	8.000,00	57.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC (AB SOCIAL)	75.000,00	75.000,00	2.500,00	10.000,00	65.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.14.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC (PCD)	81.000,00	81.000,00	2.592,00	10.368,00	70.632,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.15.00.00	Piso Básico Fixo - PBF (PAIF)	328.000,00	328.000,00	28.000,00	112.000,00	216.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.16.00.00	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC I (REGIONAL CRIADS)	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.17.00.00	Piso Básico Variável - PBV (SCFV)	90.000,00	90.000,00	4.988,00	19.952,00	70.048,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.18.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assitência Social -	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.19.00.00	PAC I (Regional Mulheres)	160.000,00	160.000,00	75.000,00	300.000,00	-140.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.20.00.00	Aluguel Social - BE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	1.100.800,00	1.100.800,00	0,00	6,72	1.100.793,28

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	1.100.800,00	1.100.800,00	0,00	6,72	1.100.793,28
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferencias dos Estados FCBA FICC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - PM - Fonte 701	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	6,72	1.090.793,28
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	111.291.000,00	111.291.000,00	9.137.751,72	45.103.344,70	66.187.655,30
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	111.291.000,00	111.291.000,00	9.137.751,72	45.103.344,70	66.187.655,30
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	111.291.000,00	111.291.000,00	9.137.751,72	45.103.344,70	66.187.655,30
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Fonte 540	111.291.000,00	111.291.000,00	9.137.751,72	45.103.344,70	66.187.655,30
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	10.130.000,00	10.130.000,00	107,92	12.034,99	10.117.965,01
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	130.000,00	130.000,00	107,92	12.034,99	117.965,01
1.7.9.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Doações em Benefícios de Crianças e Adolescentes - PF Fonte 500	130.000,00	130.000,00	107,92	12.034,99	117.965,01
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferencias Correntes - Fonte 500	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.145.500,00	10.145.500,00	578.823,50	3.041.543,26	7.103.956,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	378.799,02	2.213.386,98	4.836.613,02
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	378.799,02	2.213.386,98	4.836.613,02
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	7.000.000,00	7.000.000,00	376.812,23	2.209.913,28	4.790.086,72
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	7.000.000,00	7.000.000,00	376.812,23	2.209.913,28	4.790.086,72
1.9.1.1.01.0.1.00.00.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	376.812,23	2.209.913,28	4.790.086,72
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	50.000,00	1.986,79	3.473,70	46.526,30
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	50.000,00	1.986,79	3.154,90	46.845,10
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Divida	0,00	0,00	0,00	318,80	-318,80
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.095.500,00	3.095.500,00	200.024,48	828.156,28	2.267.343,72
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	30.000,00	30.000,00	1.405,00	16.750,16	13.249,84
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras IndenizaçSes	30.000,00	30.000,00	1.405,00	16.750,16	13.249,84
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras IndenizaçSes	30.000,00	30.000,00	1.405,00	16.750,16	13.249,84

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.9.2.1.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras IndenizaçSes	30.000,00	30.000,00	1.405,00	16.750,16	13.249,84
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	2.465.500,00	2.465.500,00	197.116,61	807.026,58	1.658.473,42
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	1.309.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB - Principal	1.309.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.01.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB - Principal	1.309.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	1.156.500,00	1.156.500,00	197.116,61	807.026,58	349.473,42
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições	1.156.500,00	1.156.500,00	197.116,61	807.026,58	349.473,42
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	700.000,00	700.000,00	197.102,81	750.986,53	-50.986,53
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02.00.00	Outras Restituições - Principal - Educação 25%	108.500,00	108.500,00	0,00	660,53	107.839,47
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02.00.00	Outras Restituições - Principal - Saúde - 1.500.1002	300.000,00	300.000,00	13,80	27.312,02	272.687,98
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03.00.00	Outras Restituições - Principal - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.04.00.00	Outras Restituições- Recursos Não Vinculados de Impostos Fonte 500	15.000,00	15.000,00	0,00	28.067,50	-13.067,50
1.9.2.2.99.0.1.00.00.05.00.00	Outras Restituições- Recursos não vinculados- Fonte 500- Marimbeta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.07.00.00	Outras Restituições - Recursos Vinculados - Fonte 605	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	1.502,87	4.379,54	595.620,46
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	1.502,87	4.379,54	595.620,46
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	600.000,00	600.000,00	1.502,87	4.379,54	595.620,46
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	600.000,00	600.000,00	1.502,87	4.379,54	595.620,46
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	216.963.000,00	216.963.000,00	0,00	1.279.531,21	215.683.468,79
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo - Principal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.01.0.1.00.00.01.00.00	Operações de Credito Contratuais - Mercado Externo - Banco FONPLATA -	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7.705,20	99.992.294,80
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	116.963.000,00	116.963.000,00	0,00	1.271.826,01	115.691.173,99
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	116.958.000,00	116.958.000,00	0,00	1.271.826,01	115.686.173,99
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS - Fundo a	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.01.00.00	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.03.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.01.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	82.463.000,00	82.463.000,00	0,00	1.271.826,01	81.191.173,99
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude – SUS	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude – SUS	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.02.00.00	Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Construção de UBS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.03.00.00	Outras Transf.Convenio da Uniao FASI Fonte 631	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	641.995,20	-641.995,20
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Educacao -	0,00	0,00	0,00	641.995,20	-641.995,20
2.4.1.4.51.0.1.00.00.02.00.00	Transf de Conv da Uniao - Convênio 956884-2024 - Aquisição de Veiculo -	0,00	0,00	0,00	641.995,20	-641.995,20
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de	81.699.000,00	81.699.000,00	0,00	629.830,81	81.069.169,19
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de	81.699.000,00	81.699.000,00	0,00	629.830,81	81.069.169,19
2.4.1.4.52.0.1.00.00.01.00.00	Transf. de Conv. da União dest. a Programas de Saneamento Básico-PM -	81.699.000,00	81.699.000,00	0,00	629.830,81	81.069.169,19
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	13.690.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferências da União - Transferência da União - (Art.166 -A da	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - PM - Fonte 700	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.03.00.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS dos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Transferências de Convênios Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Intraorçamentarias Corrente	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas De Servicos	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
7.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
7.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
7.6.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Hospitalares	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
7.6.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Corrente Intraorçamentaria Serviços Hospitalares	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	66.712.400,00	66.712.400,00	-5.645.588,06	-27.815.368,77	38.897.031,23
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	66.712.400,00	66.712.400,00	-5.645.588,06	-27.815.368,77	38.897.031,23
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.024.000,00	38.024.000,00	-3.624.809,56	-16.676.338,70	21.347.661,30
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.024.000,00	38.024.000,00	-3.624.809,56	-16.676.338,70	21.347.661,30
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-3.624.809,56	-16.673.317,14	21.326.682,86
9.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-3.624.809,56	-16.673.317,14	21.326.682,86
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-3.624.809,56	-16.673.317,14	21.326.682,86
9.7.1.1.51.1.1.00.00.01.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-3.624.809,56	-16.673.317,14	21.326.682,86
9.7.1.1.51.1.1.00.00.01.02.00	Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	-3.624.809,56	-16.673.317,14	21.326.682,86
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	24.000,00	24.000,00	0,00	-3.021,56	20.978,44
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	24.000,00	24.000,00	0,00	-3.021,56	20.978,44
9.7.1.1.52.0.1.00.00.05.00.00	Cota-Parte do ITR	24.000,00	24.000,00	0,00	-3.021,56	20.978,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita - Consolidado

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Maio/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.688.400,00	28.688.400,00	-2.020.778,50	-11.139.030,07	17.549.369,93
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.688.400,00	28.688.400,00	-2.020.778,50	-11.139.030,07	17.549.369,93
9.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.707.796,22	-8.817.080,16	14.065.519,84
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.707.796,22	-8.817.080,16	14.065.519,84
9.7.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.707.796,22	-8.817.080,16	14.065.519,84
9.7.2.1.50.0.1.00.00.01.01.00	Cota Parte- do ICMS	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.707.796,22	-8.817.080,16	14.065.519,84
9.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.805.800,00	5.805.800,00	-312.982,28	-2.321.949,91	3.483.850,09
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.805.800,00	5.805.800,00	-312.982,28	-2.321.949,91	3.483.850,09
9.7.2.1.51.0.1.00.00.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.805.800,00	5.805.800,00	-312.982,28	-2.321.949,91	3.483.850,09
9.7.2.1.51.0.1.00.00.02.02.00	Cota-Parte do IPVA	5.805.800,00	5.805.800,00	-312.982,28	-2.321.949,91	3.483.850,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita - Consolidado

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Maio/2025

Total da Receita Corrente	1.252.923.700,00	1.252.923.700,00	89.497.610,77	443.376.043,54	809.547.656,46
+ Total da Receita de Capital	216.963.000,00	216.963.000,00	0,00	1.279.531,21	215.683.468,79
+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente	71.259.000,00	71.259.000,00	6.052.978,18	35.305.805,24	35.953.194,76
= Total Bruto da Receita Orçamentária	1.541.145.700,00	1.541.145.700,00	95.550.588,95	479.961.379,99	1.061.184.320,01
- Total Geral das Deduções	-66.712.400,00	-66.712.400,00	-5.645.588,06	-27.815.368,77	-38.897.031,23
= Total Líquido da Receita Orçamentária	1.474.433.300,00	1.474.433.300,00	89.905.000,89	452.146.011,22	1.022.287.288,78



Competência: Maio/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
1.1.3.1.1.04.02.01.21.02.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO PARA EQUIPAMENTO MEDICO	142.275,88	0,00	142.275,88	0,00	142.275,88
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.027	FICC - FERRY ESPETACULOS LTDA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.056	FICC - SOM DE PEIXE PRODUCOES MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.057	FICC - RUFFO MARKETING, CULTURA E ARTE LTDA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.058	FICC - DIEGO JANUARIO RAMOS 02383507547	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.059	FICC - SHOW BUSINESS ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.060	FICC - SANTOS MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	195,00	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.8.1.06.01.01.19.01.003	ANTECIPACAO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA - FONTE 14	84.237,72	0,00	210.594,30	0,00	210.594,30
1.1.3.8.1.06.01.01.19.01.007	ANTECIPACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - FONTE 14	998.277,35	0,00	2.375.487,91	0,00	2.375.487,91
1.1.3.8.3.02.01.01.17.01.027	FME - SALARIO FAMILIA FTE 1.540.1070	455,00	0,00	3.409,48	0,00	3.409,48
1.1.3.8.3.03.01.01.17.01.022	FME - SALARIO MATERNIDADE FTE 1.540.1070	12.425,15	0,00	49.997,74	0,00	49.997,74
2.1.8.8.1.01.02.01.05.05.001	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	460.830,62	0,00	2.168.265,50	0,00	2.168.265,50
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.008	FME - INSS S/ SERVICOS - FTE 1.500.1001	75.663,00	0,00	460.417,01	0,00	460.417,01
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.009	FME - INSS S/ FOLHA - FTE 1.500.1001	118.777,43	0,00	530.998,56	0,00	530.998,56
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.011	FME - VAAT - RETENÇÕES INSS SOBRE FOLHAS - FTE - 1.542.1070	16.042,60	0,00	79.895,49	0,00	79.895,49
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.012	FME - INSS S/ FATURA - FTE 1.550.0000	17.103,90	0,00	19.563,66	0,00	19.563,66
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.014	FME - VAAF - RETENÇÕES INSS SOBRE FOLHAS - FTE - 1.541.1070	181.695,48	0,00	1.020.144,03	0,00	1.020.144,03
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.026	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.500.1002	148.072,59	0,00	696.114,43	0,00	696.114,43
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.027	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.600.0000	509.365,95	3.510,62	2.305.436,17	3.510,62	2.301.925,55
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.028	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.1002	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.031	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.604.0000	189.386,09	0,00	935.616,59	0,00	935.616,59
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.033	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.605.0000	29.757,58	0,00	154.322,64	0,00	154.322,64
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.034	FMS - INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.621.0000	50.306,83	0,00	167.871,66	0,00	167.871,66
2.1.8.8.1.01.02.01.24.24.025	INSS - ARSERPI	3.569,52	0,00	16.012,28	0,00	16.012,28
2.1.8.8.1.01.04.01.01.05.002	PMI - IRRF SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	551.743,54	0,00	2.373.765,46	0,00	2.373.765,46
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.047	PMI - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.0000	352.704,92	3.229,00	1.458.145,11	3.229,00	1.454.916,11
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.056	PMI - IRRF SOBRE SERVIÇOS - FTE 1.754.0000	28.713,20	0,00	249.793,72	9.061,22	240.732,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Receitas Extra-Orçamentárias - Consolidado

Página
21/ 31

Competência: Maio/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.057	PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.700.0000	1.639,05	0,00	5.246,30	0,00	5.246,30
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.058	PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.720.0000	44.017,77	0,00	223.707,69	0,00	223.707,69
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.059	PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.708.0000	0,00	0,00	3.417,50	0,00	3.417,50
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.006	FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.540.1070	838.608,29	0,00	4.950.326,40	0,00	4.950.326,40
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.008	FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.500.1001	57.399,55	0,00	276.054,40	0,00	276.054,40
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.009	FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.500.1001	65.586,98	0,00	367.415,82	0,00	367.415,82
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.027	FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - 1.550.0000	13.745,43	0,00	30.531,34	0,00	30.531,34
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.046	FME - VAAT - IRRF FOLHA PESSOAL - FTE 1.542.1070	22.662,54	0,00	123.637,36	0,00	123.637,36
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.047	FME - PNAE - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.552.0000	0,00	0,00	120,71	0,00	120,71
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.048	FME - FNDE - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.569.0000	0,00	0,00	7.781,76	0,00	7.781,76
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.050	FME - VAAF - IRRF SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - FTE1.541.1070	293.252,47	0,00	1.804.608,04	0,00	1.804.608,04
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.004	FMAS - RETENÇÕES - IRRF FOLHA PAGAMENTO - FTE 1.500.0000	45.111,58	0,00	197.611,39	0,00	197.611,39
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.040	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO FTE 1.661.000	0,00	0,00	4.948,84	0,00	4.948,84
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.041	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO FTE 1.660.0000	0,00	0,00	3.220,19	0,00	3.220,19
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.042	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.500.0000	4.638,89	0,00	35.739,24	0,00	35.739,24
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.043	FMAS - IRRF - SOBRE SERVICO - FTE 1.660.0000	2.555,88	0,00	13.107,45	0,00	13.107,45
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.044	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.661.0000	1.515,18	0,00	7.227,95	0,00	7.227,95
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.030	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.500.1002	137.257,71	0,00	588.657,44	0,00	588.657,44
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.031	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.600.0000	554.903,60	5.263,37	2.522.544,20	5.263,37	2.517.280,83
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.032	FMS - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.1002	13.363,82	0,00	83.377,74	94,45	83.283,29
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.033	FMS - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.600.0000	34.452,33	0,00	189.320,84	1.947,17	187.373,67
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.038	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.604.0000	74.345,90	0,00	397.033,73	0,00	397.033,73
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.039	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.605.0000	13.044,32	0,00	82.592,78	0,00	82.592,78
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.040	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.621.0000	49.984,74	0,00	155.360,56	0,00	155.360,56
2.1.8.8.1.01.04.01.21.02.012	FASI - IRRF	323.830,39	821,33	1.637.649,31	232.323,27	1.405.326,04
2.1.8.8.1.01.04.01.21.02.013	FASI - IRRF - 1.621.0000	0,00	0,00	1.012,43	0,00	1.012,43
2.1.8.8.1.01.04.01.22.22.018	FICC - IRRF	11.716,44	0,00	59.883,67	902,14	58.981,53
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	5.432,07	0,00	26.246,99	0,00	26.246,99

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	56,24	0,00	286,47	39,07	247,40
2.1.8.8.1.01.04.01.24.24.029	IRRF - ARSERPI	4.067,49	0,00	19.535,03	0,00	19.535,03
2.1.8.8.1.01.04.01.40.01.000	IRRF Outros Rend. do Trabalho - Câmara	4.114,55	432,00	9.625,06	432,00	9.193,06
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	IRRF Rend. Trab. Câmara	175.624,20	0,00	892.081,66	35.146,03	856.935,63
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.021	PMI - ISS - FTE 1.500.0000	307.204,64	0,00	983.191,41	0,00	983.191,41
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.033	PMI - ISS - FTE 1.700.0000	5.463,50	0,00	17.487,64	0,00	17.487,64
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.037	PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	36.140,95	0,00	628.183,49	9.438,76	618.744,73
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.038	PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.720.0000	0,00	0,00	71.044,57	0,00	71.044,57
2.1.8.8.1.01.08.01.17.02.019	FME - RETENCAO ISS PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.550.0000	15.548,97	0,00	17.785,11	0,00	17.785,11
2.1.8.8.1.01.08.01.17.02.031	FME -ISS PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.500.1001	40.921,29	0,00	231.002,83	0,00	231.002,83
2.1.8.8.1.01.08.01.18.01.001	FMAS - ISS FTE 1.500.0000	926,10	0,00	6.410,56	0,00	6.410,56
2.1.8.8.1.01.08.01.18.01.002	FMAS - ISS FTE 1.660.0000	0,00	0,00	80,70	0,00	80,70
2.1.8.8.1.01.08.01.18.01.029	FMAS - ISS FTE 1.661.0000	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44
2.1.8.8.1.01.08.01.19.01.025	FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.600.0000	93.005,63	76,61	400.884,84	32.183,27	368.701,57
2.1.8.8.1.01.08.01.19.01.026	FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.500.1002	4.306,72	0,00	26.444,94	1.371,11	25.073,83
2.1.8.8.1.01.08.01.22.22.013	FICC - ISS - FONTE 1.500	0,00	0,00	82.250,00	58.800,00	23.450,00
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.875,28	0,00	6.176,85	118,63	6.058,22
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	I.S.S - (LEGISLATIVO)	3.276,22	29,60	10.248,84	29,60	10.219,24
2.1.8.8.1.01.08.01.40.06.000	I.S.S - a Recolher - Camara Fte 100	0,00	0,00	781,13	0,00	781,13
2.1.8.8.1.01.10.01.05.05.005	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	31.674,09	0,00	148.299,85	0,00	148.299,85
2.1.8.8.1.01.10.01.05.05.009	PMI - VALE ALIMENTACAO - FTE 1.500.0000	6,79	0,00	34,73	0,00	34,73
2.1.8.8.1.01.10.01.17.02.015	FME - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.1001	2.503,13	0,00	11.499,84	0,00	11.499,84
2.1.8.8.1.01.10.01.17.02.017	FME - PENSÃO ALIMENTICIA - 1.540.1070	2.052,35	0,00	17.035,43	0,00	17.035,43
2.1.8.8.1.01.10.01.18.01.008	FMAS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	1.637,96	0,00	8.026,16	0,00	8.026,16
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.001	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.500.1002	3.629,01	0,00	19.020,55	0,00	19.020,55
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.002	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.600.0000	8.258,35	0,00	55.192,86	0,00	55.192,86
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.012	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.604.0000	2.860,16	0,00	14.036,48	0,00	14.036,48
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.013	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.621.0000	3.183,25	0,00	7.583,65	0,00	7.583,65

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.10.01.21.02.006	FASI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.466,34	0,00	68.799,99	13.374,74	55.425,25
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03.000	PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	24.500,64	0,00	121.625,13	947,87	120.677,26
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.005	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	2.670,10	0,00	14.471,60	0,00	14.471,60
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.040	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	650,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.042	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	420,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.043	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.0000	599,30	0,00	2.996,50	0,00	2.996,50
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.017	FME - ODONTOSYST - FTE 1.500.1001	3.376,00	0,00	15.668,10	0,00	15.668,10
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.020	FME - ODONTOSYST - 1.540.1070	1.942,70	0,00	9.746,50	0,00	9.746,50
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.043	FME - PLANO MAXDENTE - 1.540.1070	200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.045	FME - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.1001	180,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.068	FME - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.1001	99,90	0,00	799,30	0,00	799,30
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.069	FME - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.540.1070	968,70	0,00	6.741,10	0,00	6.741,10
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.071	FME - VAAF - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.541.1070	958,70	0,00	5.372,90	0,00	5.372,90
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.011	FMAS - ODONTOSYST FTE - 1.500.0000	2.051,70	0,00	5.552,20	0,00	5.552,20
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.065	FMAS - ODONTOSYST - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	137,40	0,00	137,40
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.066	FMAS - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.075	FMAS - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.0000	369,50	0,00	519,40	0,00	519,40
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.056	FMS - MAXDENTE - FTE 1.500.1002	150,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.057	FMS - MAXDENTE - FTE 1.600.0000	440,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.058	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.500.1002	590,10	0,00	3.053,10	0,00	3.053,10
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.059	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.600.0000	2.689,30	16,90	13.945,40	16,90	13.928,50
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.060	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.604.0000	2.679,30	0,00	13.890,40	0,00	13.890,40
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.061	FMS - MAXDENTE - FTE 1.604.0000	150,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.065	FMS - BRASIL ODONTO - FTE 15001002	150,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.067	FMS - BRASIL ODONTO - FTE 16000000	120,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.068	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 15001002	1.179,99	0,00	4.878,80	0,00	4.878,80
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.069	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 16040000	13.295,10	0,00	38.674,26	0,00	38.674,26



Competência: Maio/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.070	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 16000000	5.514,23	0,00	16.511,64	0,00	16.511,64
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.071	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 15001002	1.299,09	0,00	8.639,58	0,00	8.639,58
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.072	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 16040000	13.466,48	0,00	60.950,68	0,00	60.950,68
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.073	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 16000000	5.917,15	0,00	26.428,64	0,00	26.428,64
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.074	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.604.0000	5.280,00	0,00	30.480,00	0,00	30.480,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.075	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.600.0000	3.760,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.076	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.500.1002	640,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.077	FMS - ASTEBA CONSIGNACAO - FTE 1.500.1002	1.575,65	0,00	10.909,49	0,00	10.909,49
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.078	FMS - ASTEBA CONSIGNAÇÃO - FTE 1.600.0000	14.469,46	0,00	59.713,74	0,00	59.713,74
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.079	FMS - ASTEBA CONSIGNAÇÃO - FTE 1.604.0000	27.390,65	0,00	137.237,60	0,00	137.237,60
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.080	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.621.0000	400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.081	FMS - ASTEBA CONSIGNAÇÃO - FTE 1.621.0000	1.236,70	0,00	3.513,14	0,00	3.513,14
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.082	FMS - BRASIL ODONTO - FTE 1.621.0000	60,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.083	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.621.0000	393,00	0,00	1.438,70	0,00	1.438,70
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.084	FMS - MAXDENTE - FTE 1.621.0000	350,00	0,00	850,00	0,00	850,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.085	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 1.621.0000	1.181,65	0,00	1.986,77	0,00	1.986,77
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.086	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 1.621.0000	1.226,97	0,00	3.866,61	0,00	3.866,61
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.087	FMS - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE - 1621.0000	149,90	0,00	599,60	0,00	599,60
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.090	FMS - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE - 1600.0000	582,20	0,00	1.472,60	0,00	1.472,60
2.1.8.8.1.01.11.01.21.02.031	FASI - PLANO ODONTOLOGICO	12.310,76	0,00	80.574,30	20.556,88	60.017,42
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	257,67	0,00	1.259,72	0,00	1.259,72
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.006	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	683,38	0,00	3.004,66	0,00	3.004,66
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FTE 1.500.0000	3.459,58	0,00	15.339,58	0,00	15.339,58
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUN. ITABUNA - FTE 1.500.0000	16.296,92	0,00	79.230,38	0,00	79.230,38
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.044	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	21.440,95	0,00	121.974,35	0,00	121.974,35
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.016	FME - SIMPI UNIODONTO - 1.540.1070	7.741,57	0,00	39.833,04	0,00	39.833,04
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.017	FME - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.500.1001	0,00	0,00	189,68	0,00	189,68

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.021	FME - SIMPI - FTE 1.500.1001	1.931,26	0,00	10.609,99	0,00	10.609,99
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.034	FME - SIMPI - 1.540.1070	58.155,05	0,00	316.084,83	0,00	316.084,83
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.036	FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - FTE 1.500.1001	10.313,46	0,00	46.125,50	0,00	46.125,50
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.040	FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - 1.540.1070	1.173,63	0,00	4.760,04	0,00	4.760,04
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.073	FME - VAAF - SIMPI - 1.541,1070	20.591,73	0,00	112.828,54	0,00	112.828,54
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.074	FME - VAAF - SIMPI UNIODONTO - 1.541.1070	2.306,97	0,00	11.956,94	0,00	11.956,94
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.035	FMAS - SIMPI - FTE 1.500.0000	506,90	0,00	1.917,85	0,00	1.917,85
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.037	FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNIC - FTE 1.500.0000	2.937,27	0,00	14.735,47	0,00	14.735,47
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.061	FMAS - SIMPI UNIDONTO - FTE 1.500.0000	72,81	0,00	357,33	0,00	357,33
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.062	FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNC, FTE 1.660.0000	0,00	0,00	575,35	0,00	575,35
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.065	FMAS - SIMPI - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	228,96	0,00	228,96
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.068	FMAS - ASTEBA - FTE 1.500.0000	2.176,57	0,00	8.784,66	0,00	8.784,66
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.056	FMS - SINDIACS - FTE 1.600.0000	13.526,69	0,00	43.647,82	0,00	43.647,82
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.057	FMS - SINDSERV - FTE 1.500.1002	6.916,10	0,00	33.874,20	0,00	33.874,20
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.058	FMS - SINDSERV - FTE 1.600.0000	13.673,78	0,00	64.664,19	0,00	64.664,19
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.060	FMS - SINDSERV - FTE 1.604.0000	45,54	0,00	227,70	0,00	227,70
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.068	FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE	437,16	0,00	1.056,47	0,00	1.056,47
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.072	FMS - SINDIACS - FTE 1.604.0000	28.253,39	0,00	139.197,38	0,00	139.197,38
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.075	FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE	1.602,92	0,00	7.538,58	0,00	7.538,58
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.076	FMS - SINDSERV - FTE 1.621.0000	3.012,01	0,00	9.459,52	0,00	9.459,52
2.1.8.8.1.01.13.01.21.02.029	FASI - MENSALIDADE SIND. SERVIDORES	10.759,15	0,00	61.893,89	10.362,32	51.531,57
2.1.8.8.1.01.13.01.22.22.051	FICC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FONTE 1.500	24,02	0,00	137,87	22,77	115,10
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	735,93	0,00	3.578,89	0,00	3.578,89
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39.000	CONSIGNAÇÕES SINDSERV - CAMARA	169,94	0,00	849,70	0,00	849,70
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.001	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	9.442,34	0,00	48.341,18	0,00	48.341,18
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.030	PMI - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.0000	206.513,49	0,00	1.117.885,69	0,00	1.117.885,69
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.123	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.0000	191.394,42	0,00	869.518,57	0,00	869.518,57
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.045	FME - BANCO DO BRASIL - FTE 1.500.1001	7.454,07	0,00	33.674,62	0,00	33.674,62

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.046	FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - FTE 1.500.1001	50.942,67	0,00	239.768,39	0,00	239.768,39
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.050	FME - BANCO DO BRASIL - 1.540.1070	34.663,68	0,00	189.016,42	0,00	189.016,42
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.056	FME - BANCO SANTANDER - FTE 1.540.1070	333.128,25	0,00	1.864.543,46	0,00	1.864.543,46
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.057	FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - 1.540.1070	183.251,18	0,00	924.532,95	0,00	924.532,95
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.079	FME - BANCO CAPEMISA - 1.540.1070	0,00	0,00	946,96	0,00	946,96
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.080	FME - BANCO CAPEMISA - FTE 1.500.1001	0,00	0,00	80,80	0,00	80,80
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.133	FME - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.1001	102.833,87	0,00	499.710,19	0,00	499.710,19
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.136	FME - VAAT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.542.1070	11.895,86	0,00	58.039,75	0,00	58.039,75
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.137	FME - VAAT - SIMPI - FTE 1.542.1070	1.729,86	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.139	FME - VAAT - EMPRÉSTIMO SANTANDER - FTE 1.542.1070	9.262,18	0,00	46.310,90	0,00	46.310,90
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.140	FME - VAAT - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.542.1070	703,83	0,00	3.359,35	0,00	3.359,35
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.151	FME - VAAF - ASTEBA MENSALIDADE - FTE1.541.1070	2.480,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.152	FME - VAAF - ASTEBA CONSIGNADO - FTE1.541.1070	13.660,70	0,00	74.006,09	0,00	74.006,09
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.153	FME - VAAF - BANCO DO BRASIL - FTE 1.541.1070	10.004,76	0,00	51.919,60	0,00	51.919,60
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.154	FME - VAAF - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - FTE 1.541.1070	72.731,99	0,00	389.685,22	0,00	389.685,22
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.156	FME - VAAF - BANCO CAPEMISA - FTE 1.541.1070	0,00	0,00	487,81	0,00	487,81
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.157	FME - VAAF - EMPRÉSTIMO SANTANDER - FTE 1.541.1070	134.205,55	0,00	756.278,96	0,00	756.278,96
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.158	FME - VAAF - CREDICESTAS COMPRAS - FTE 1.541.1070	10.366,30	0,00	26.630,28	0,00	26.630,28
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.159	FME - VAAF - DESCONTO ODONTOSYSTEM - FTE 1.541.1070	266,60	0,00	1.707,20	0,00	1.707,20
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.160	FME - VAAF - CREDICESTAS SAQUES - FTE 1.541.1070	11.447,85	0,00	54.542,28	0,00	54.542,28
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.034	FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.500.0000	14.620,50	0,00	55.205,14	0,00	55.205,14
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.039	FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.661.0000	0,00	0,00	4.488,66	0,00	4.488,66
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.040	FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	1.034,41	0,00	1.034,41
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.042	FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	2.803,29	0,00	2.803,29
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.044	FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	2.095,78	0,00	2.095,78
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.103	FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 1.661.0000	0,00	0,00	835,58	0,00	835,58
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.125	FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.500.0000	26.798,55	0,00	136.186,89	0,00	136.186,89
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.126	FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.500.0000	1.542,65	0,00	7.018,06	0,00	7.018,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Receitas Extra-Orçamentárias - Consolidado

Página
27/ 31

Competência: Maio/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.127	FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	705,90	0,00	705,90
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.128	FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	132,29	0,00	132,29
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.129	FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.500.0000	1.528,50	0,00	3.880,97	0,00	3.880,97
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.130	FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	55,40	0,00	55,40
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.131	FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.088	FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.1002	26.254,02	0,00	136.679,82	0,00	136.679,82
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.101	FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.604.0000	0,00	0,00	1.502,43	0,00	1.502,43
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.120	FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.600.0000	96.581,81	0,00	386.087,46	0,00	386.087,46
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.141	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.500.1002	1.566,98	0,00	3.707,05	0,00	3.707,05
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.142	FMS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FTE 1.600.0000	5.298,64	0,00	27.154,33	0,00	27.154,33
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.143	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.604.0000	3.400,07	0,00	13.350,62	0,00	13.350,62
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.156	FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.600.0000	0,00	0,00	185,13	0,00	185,13
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.157	FMS - ORALE - FTE 1.500.1002	343,72	0,00	1.853,20	0,00	1.853,20
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.158	FMS - ORALE - FTE 1.600.0000	1.336,24	0,00	5.178,34	0,00	5.178,34
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.159	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.500.1002	34.712,02	0,00	176.316,17	0,00	176.316,17
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.160	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.600.0000	143.220,84	0,00	616.260,48	0,00	616.260,48
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.163	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.621.0000	20.323,50	0,00	72.199,16	0,00	72.199,16
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.169	FMS - ORALE - FTE 1.604.0000	1.966,04	0,00	9.143,50	0,00	9.143,50
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.173	FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.604.0000	149.129,90	0,00	689.583,67	0,00	689.583,67
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.174	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.604.0000	162.448,84	0,00	798.208,84	0,00	798.208,84
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.175	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.621.0000	975,37	0,00	2.926,11	0,00	2.926,11
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.176	FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.621.0000	6.175,44	0,00	17.388,64	0,00	17.388,64
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.177	FMS - ORALE - FTE 1.621.0000	72,79	0,00	291,16	0,00	291,16
2.1.8.8.1.01.15.01.21.02.099	FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTADER	123.852,89	0,00	718.281,98	117.213,51	601.068,47
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.753,57	0,00	28.638,83	0,00	28.638,83
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	17.675,40	0,00	17.675,40
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05.000	Consignado CEF - Câmara	67.467,25	0,00	290.155,33	0,00	290.155,33
2.1.8.8.1.01.15.01.40.06.000	CM - EMPRESTIMO BB - 1.500.0000	14.499,91	0,00	34.109,97	0,00	34.109,97

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.16.01.05.05.011	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	6.049,10	0,00	23.470,24	0,00	23.470,24
2.1.8.8.1.01.16.01.05.05.012	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	2.918,85	0,00	20.990,63	0,00	20.990,63
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.006	FME - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.1001	13.669,32	0,00	48.813,39	0,00	48.813,39
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.007	FME - VALE TRANSPORTE - 1.540.1070	11.432,80	0,00	35.655,62	0,00	35.655,62
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.021	FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE1.500.1001	1.210,96	0,00	20.081,64	0,00	20.081,64
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.022	FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.540.1070	2.183,48	0,00	71.558,42	0,00	71.558,42
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.024	FME - VAAT - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.542.1070	0,00	0,00	1.216,41	0,00	1.216,41
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.029	FME - VAAF- VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - FTE 1.541.1070	216,54	0,00	853,39	0,00	853,39
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.030	FME - VAAF- VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.541.1070	0,00	0,00	4.422,79	0,00	4.422,79
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.003	FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	6.168,69	0,00	24.979,41	0,00	24.979,41
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.004	FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	1.912,80	0,00	1.912,80
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.005	FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	2.003,76	0,00	2.003,76
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.006	FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	840,88	0,00	4.569,72	0,00	4.569,72
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.007	FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	393,24	0,00	393,24
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.008	FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	455,40	0,00	455,40
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.016	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.500.1002	1.867,68	0,00	6.630,80	0,00	6.630,80
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.017	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.600.0000	1.444,03	0,00	9.710,81	0,00	9.710,81
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.018	FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.5001002	2.044,37	0,00	7.870,15	0,00	7.870,15
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.019	FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.600.0000	6.888,27	0,00	32.208,53	0,00	32.208,53
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.020	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.604.0000	546,48	0,00	4.918,32	0,00	4.918,32
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.022	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.621.0000	669,57	0,00	2.229,42	0,00	2.229,42
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.023	FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.621.0000	225,62	0,00	363,62	0,00	363,62
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	809,38	0,00	3.430,74	0,00	3.430,74
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	61,65	0,00	308,25	0,00	308,25
2.1.8.8.1.01.17.01.05.05.004	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE - 1.500.0000	11.400,18	0,00	56.000,86	0,00	56.000,86
2.1.8.8.1.01.17.01.05.05.005	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE - 1.500.0000	9.838,92	0,00	29.895,38	0,00	29.895,38
2.1.8.8.1.01.17.01.17.02.004	FME - VALE ALIMENTACAO - FTE 1.500.1001	4,09	0,00	19,51	0,00	19,51
2.1.8.8.1.01.17.01.17.02.012	FME - VALE ALIMENTACAO - FTE 1.540.0000	0,46	0,00	1,96	0,00	1,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Receitas Extra-Orçamentárias - Consolidado

Página
29/ 31

Competência: Maio/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.17.01.18.01.014	FMAS- VALE ALIMENTACAO FTE 1.500.0000	1,00	0,00	5,26	0,00	5,26
2.1.8.8.1.01.17.01.19.01.006	FMS - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - FTE 1.500.1002	2,74	0,00	14,83	0,00	14,83
2.1.8.8.1.01.17.01.23.23.001	MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	0,30	0,00	1,52	0,00	1,52
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.005	PMI - DESCONTO JUDICIAL - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	1.166,56	0,00	2.333,12	0,00	2.333,12
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.006	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	4.038,09	0,00	19.205,42	0,00	19.205,42
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.175	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE 1.500.0000	17.857,58	0,00	80.704,67	0,00	80.704,67
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.035	FME - USEMI - FTE 1.500.1001	1.152,44	0,00	5.495,50	0,00	5.495,50
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.036	FME - DESCONTO JUDICIAL - FTE 1.500.1001	1.012,96	0,00	4.514,75	0,00	4.514,75
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.048	FME - USEMI - 1.540.1070	2.756,61	0,00	16.143,73	0,00	16.143,73
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.183	FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.500.1001	6.896,21	0,00	23.690,19	0,00	23.690,19
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.184	FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.500.1001	7.915,26	0,00	35.137,78	0,00	35.137,78
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.185	FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.540.1070	23.040,04	0,00	104.416,00	0,00	104.416,00
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.186	FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.540.1070	18.709,87	0,00	51.938,62	0,00	51.938,62
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.191	FME - VAAT - USEMI - FTE 1.542.1070	35,17	0,00	203,94	0,00	203,94
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.192	FME - VAAT - ASTEBA - FTE 1.542.1070	659,27	0,00	3.296,35	0,00	3.296,35
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.193	FME - ASTEBA - FTE 1.500.1001	14.912,25	0,00	73.731,94	0,00	73.731,94
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.194	FME - ASTEBA - FTE 1.540.1070	30.314,15	0,00	159.334,37	0,00	159.334,37
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.196	FME - VAAT - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.542.1070	1.563,39	0,00	2.845,95	0,00	2.845,95
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.197	FME - VAAT - CREDCESTA SAQUE - FTE 1.542.1070	1.515,84	0,00	7.106,13	0,00	7.106,13
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.198	FME - VAAF- USEMI - FTE 1.541.1070	1.134,50	0,00	6.490,19	0,00	6.490,19
2.1.8.8.1.01.99.01.18.01.012	FMAS - USEMI 1 - FTE 1.500.0000	324,28	0,00	1.622,38	0,00	1.622,38
2.1.8.8.1.01.99.01.18.01.179	FMAS - USEMI 1 - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59
2.1.8.8.1.01.99.01.18.01.180	FMAS - USEMI 1 FTE 1.661.0000	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59
2.1.8.8.1.01.99.01.18.01.181	FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 1.500.0000	1.285,73	0,00	10.102,92	0,00	10.102,92
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.158	FMS - USEMI - FTE 1.500.1002	411,99	0,00	2.087,79	0,00	2.087,79
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.159	FMS - USEMI - FTE 1.600.0000	1.048,52	0,00	5.598,74	0,00	5.598,74
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.165	FMS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FTE 1.600.0000	10,69	0,00	48,65	0,00	48,65
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.166	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.500.1002	790,12	0,00	3.950,60	0,00	3.950,60

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.167	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.600.0000	715,14	0,00	2.665,18	0,00	2.665,18
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.177	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.604.0000	693,51	0,00	2.774,04	0,00	2.774,04
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.180	ANTECIPACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - FTE 1.600.0000	0,00	0,00	998.277,35	0,00	998.277,35
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.182	FMS - USEMI - FTE 1.604.0000	3.051,18	0,00	14.486,78	0,00	14.486,78
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.184	FMS - USEMI - FTE 1.621.0000	225,39	0,00	631,56	0,00	631,56
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.086	FASI - MESALIDADE USEMI	1.241,73	0,00	7.810,06	1.699,13	6.110,93
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.149	FASI - VALE TRANSPORTE	16.660,79	0,00	99.664,56	28.696,73	70.967,83
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.150	FASI - DESCONTO JUDICIAL	1.419,55	0,00	2.765,34	0,00	2.765,34
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.151	FASI - CONVENIO ITABUNA ESPORTE CLUBE	650,00	0,00	4.186,00	1.092,00	3.094,00
2.1.8.8.1.01.99.01.23.23.125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	112,07	0,00	572,05	0,00	572,05
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01.000	MAXDENTE Câmara	400,00	0,00	2.050,00	50,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02.000	ODONTOSYSTEM	0,00	0,00	153,30	0,00	153,30
2.1.8.8.1.01.99.01.40.04.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.852,73	0,00	97.627,08	0,00	97.627,08
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.011	PMI - INSS SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000	291.168,84	0,00	943.474,59	0,00	943.474,59
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.019	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	6.386,54	0,00	331.334,55	0,00	331.334,55
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.020	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.700.0000	6.009,86	0,00	19.236,42	0,00	19.236,42
2.1.8.8.3.01.02.01.17.02.013	FME - RETENÇÃO INSS RETIDO S/ FOLHA - 1.540.1070	699.641,39	0,00	3.633.533,53	0,00	3.633.533,53
2.1.8.8.3.01.02.01.18.01.002	FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.660.0000	0,00	0,00	14.262,05	0,00	14.262,05
2.1.8.8.3.01.02.01.18.01.003	FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.661.0000	0,00	0,00	17.522,47	0,00	17.522,47
2.1.8.8.3.01.02.01.18.01.004	FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.500.0000	100.489,84	0,00	439.204,54	0,00	439.204,54
2.1.8.8.3.01.02.01.21.02.001	INSS	411.413,69	0,00	2.280.590,34	508.524,02	1.772.066,32
2.1.8.8.3.01.02.01.22.22.001	FICC - INSS	12.775,53	0,00	64.343,75	1.094,78	63.248,97
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	10.058,88	0,00	48.853,75	0,00	48.853,75
2.1.8.8.3.01.02.01.40.01.000	INSS FORNECEDORES	5.532,60	0,00	8.089,03	0,00	8.089,03
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02.000	INSS Folha Câmara	106.645,88	0,00	539.672,39	36.112,24	503.560,15

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
Total da Receita Extra Orçamentária		11.964.431,35	13.379,43	57.368.095,87	1.133.653,60	56.234.442,27
Total Geral da Receita		101.856.052,81				508.380.453,49

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
02081-25-PMIT	1111	24000076	1	3	09/05/2025	BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.464.110/0001-09	3.3.90.39.16.00	2042	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	PE-0033/2023	000276/2023	119.756,83	5.748,34	114.008,49
02083-25-PMIT	1111	24000076	2	1	09/05/2025	BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.464.110/0001-09	3.3.90.39.16.00	2042	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	PE-0033/2023	000276/2023	415.221,65	29.230,14	385.991,51
02114-25-PMIT	1111	23000075	12	3	12/05/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	CP-0003OES/2022	000151/2023	152.228,61	7.306,97	144.921,64
02115-25-PMIT	1111	24000035	3	1	12/05/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	CP-0003OSE/2022	000151/2023	84.511,51	29.433,15	55.078,36
02143-25-PMIT	1313	24000034	3	1	13/05/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	DI-0117/2022	000273/2022	8.900,00	0,00	8.900,00
02144-25-PMIT	1313	24000029	2	1	13/05/2025	RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE	43.914.734/0001-99	3.3.90.30.99.99	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	PE-0055/2023	000254/2024	6.497,40	0,00	6.497,40
02145-25-PMIT	1010	24000070	2	1	13/05/2025	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE	33.174.960/0001-27	3.3.90.30.12.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	PE-0008/2023	000072/2024	13.416,00	160,99	13.255,01
02146-25-PMIT	1010	24000083	2	1	13/05/2025	OKEY MED DIST DE MED HOSP OD IMP E	11.311.773/0001-05	3.3.90.30.99.18	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	PE-0038/2023	000108/2024	4.105,00	49,26	4.055,74
02147-25-PMIT	1010	24000128	1	1	13/05/2025	TEIXEIRA INFORMATICA LTDA EPP	03.286.217/0001-06	3.3.90.30.05.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	52025	PE-0079/2023	000185/2024	4.205,90	0,00	4.205,90
02252-25-PMIT	1111	24000076	2	2	19/05/2025	BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.464.110/0001-09	3.3.90.39.16.00	2042	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	PE-0033/2023	000276/2023	165.997,67	7.967,89	158.029,78
02253-25-PMIT	1111	24000076	3	1	19/05/2025	BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.464.110/0001-09	3.3.90.39.16.00	2042	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	PE-0033/2023	000276/2023	86.930,08	44.959,86	41.970,22
02286-25-PMIT	1111	24000058	2	2	20/05/2025	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	07.478.417/0001-03	4.4.90.39.99.00	1004	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	CP-0002/2022	000006OSE/20	325.314,44	15.615,09	309.699,35
02287-25-PMIT	1111	24000058	3	1	20/05/2025	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	07.478.417/0001-03	4.4.90.39.99.00	1004	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	CP-0002/2022	000006OSE/20	461.077,80	66.057,51	395.020,29
02390-25-PMIT	1111	24000035	3	2	26/05/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	CP-0003OSE/2022	000151/2023	105.042,01	5.042,01	100.000,00
02600-25-PMIT	1111	24000076	3	2	29/05/2025	BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	32.464.110/0001-09	3.3.90.39.16.00	2042	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	52025	PE-0033/2023	000276/2023	262.605,04	12.605,04	250.000,00

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	15	2.215.809,94	0	0,00	0	0,00	15	2.215.809,94
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL RESTOS	15	2.215.809,94	0	0,00	0	0,00	15	2.215.809,94

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
02088-25-PMIT	1111	25000004	3	1614	09/05/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			10.685,90	0,00	10.685,90
02152-25-PMIT	0303	25000003	4	1652	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2006	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			108,00	0,00	108,00
02152-25-PMIT	0404	25000013	5	1653	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2008	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			174,00	0,00	174,00
02152-25-PMIT	0505	25000003	4	1656	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2012	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			253,15	0,00	253,15
02152-25-PMIT	0909	25000021	5	1657	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2022	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			106,95	0,00	106,95
02152-25-PMIT	1010	25000003	5	1658	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2030	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			1.107,06	0,00	1.107,06
02152-25-PMIT	1111	25000002	5	1659	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			547,78	0,00	547,78
02152-25-PMIT	1212	25000003	5	1654	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2044	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			106,95	0,00	106,95
02152-25-PMIT	1313	25000003	4	1660	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2050	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			1.680,00	0,00	1.680,00
02152-25-PMIT	1414	25000004	4	1655	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2054	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			91,08	0,00	91,08
02152-25-PMIT	1616	25000001	7	1661	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2068	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			240,88	0,00	240,88
02152-25-PMIT	1616	25000002	5	1662	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2068	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			108,00	0,00	108,00
02154-25-PMIT	1010	25000003	5	1666	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	14.492.342/0001-80	2.1.8.8.1.01.16	2030	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			737,72	0,00	737,72
02154-25-PMIT	1111	25000002	5	1667	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	14.492.342/0001-80	2.1.8.8.1.01.16	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			95,79	0,00	95,79
02154-25-PMIT	1212	25000003	5	1665	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	14.492.342/0001-80	2.1.8.8.1.01.16	2044	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			516,00	0,00	516,00
02154-25-PMIT	1313	25000003	4	1668	13/05/2025	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	14.492.342/0001-80	2.1.8.8.1.01.16	2050	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	9999999			484,32	0,00	484,32
02155-25-PMIT	1111	25000023	3	1669	14/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	TED	9999999			30.882,97	0,00	30.882,97
02222-25-PMIT	0202	25000002	4	1675	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	0202	25000004	5	1676	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			2.812,04	0,00	2.812,04
02222-25-PMIT	0303	25000002	4	1678	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			122,04	0,00	122,04
02222-25-PMIT	0303	25000003	4	1679	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			1.317,67	0,00	1.317,67
02222-25-PMIT	0303	25000004	4	1677	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	0404	25000002	4	1685	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	0404	25000003	4	1684	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			728,98	0,00	728,98
02222-25-PMIT	0404	25000013	5	1683	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			3.186,56	0,00	3.186,56
02222-25-PMIT	0404	25000013	6	1720	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			58,10	0,00	58,10
02222-25-PMIT	0505	25000002	4	1697	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	0505	25000003	4	1695	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			1.805,93	0,00	1.805,93
02222-25-PMIT	0505	25000004	4	1696	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			5.074,41	0,00	5.074,41
02222-25-PMIT	0606	25000002	4	1686	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			949,16	0,00	949,16
02222-25-PMIT	0606	25000003	5	1687	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			2.127,97	0,00	2.127,97
02222-25-PMIT	0707	25000002	5	1680	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			24.323,06	0,00	24.323,06
02222-25-PMIT	0707	25000003	6	1681	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			9.249,58	0,00	9.249,58
02222-25-PMIT	0707	25000008	4	1682	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			313,40	0,00	313,40
02222-25-PMIT	0707	25000010	3	1722	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			864,25	0,00	864,25
02222-25-PMIT	0808	25000002	5	1699	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			3.259,76	0,00	3.259,76
02222-25-PMIT	0808	25000003	4	1698	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			5.929,04	0,00	5.929,04
02222-25-PMIT	0909	25000020	4	1702	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	0909	25000021	5	1700	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			28.185,48	0,00	28.185,48
02222-25-PMIT	0909	25000021	7	1730	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			195,85	0,00	195,85
02222-25-PMIT	0909	25000022	4	1701	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			4.928,50	0,00	4.928,50
02222-25-PMIT	0909	25000033	3	1725	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			1.903,24	0,00	1.903,24
02222-25-PMIT	1010	25000003	5	1703	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	9999999			38.784,34	0,00	38.784,34

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
02222-25-PMIT	1010	25000004	6	1704	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			5.624,05	0,00	5.624,05
02222-25-PMIT	1010	25000005	4	1705	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	1010	25000016	4	1706	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			10.434,19	0,00	10.434,19
02222-25-PMIT	1010	25000018	3	1726	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.766,80	0,00	4.766,80
02222-25-PMIT	1010	25000034	3	1727	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.374,97	0,00	1.374,97
02222-25-PMIT	1111	25000002	5	1707	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			27.309,57	0,00	27.309,57
02222-25-PMIT	1111	25000003	5	1708	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.924,02	0,00	4.924,02
02222-25-PMIT	1111	25000004	4	1709	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			721,20	0,00	721,20
02222-25-PMIT	1111	25000008	4	1710	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			113,85	0,00	113,85
02222-25-PMIT	1111	25000010	3	1728	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			6.626,88	0,00	6.626,88
02222-25-PMIT	1212	25000002	4	1690	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	1212	25000003	5	1688	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			60.910,00	0,00	60.910,00
02222-25-PMIT	1212	25000004	4	1689	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			3.280,96	0,00	3.280,96
02222-25-PMIT	1212	25000009	4	1691	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			154,83	0,00	154,83
02222-25-PMIT	1212	25000011	3	1723	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			6.203,29	0,00	6.203,29
02222-25-PMIT	1313	25000002	4	1713	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	1313	25000003	4	1711	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			77.670,29	0,00	77.670,29
02222-25-PMIT	1313	25000004	5	1712	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			3.028,13	0,00	3.028,13
02222-25-PMIT	1313	25000010	2	1672	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			50,80	0,00	50,80
02222-25-PMIT	1313	25000010	3	1729	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			10.134,21	0,00	10.134,21
02222-25-PMIT	1414	25000002	4	1694	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	1414	25000003	4	1693	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.282,33	0,00	2.282,33
02222-25-PMIT	1414	25000004	4	1692	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			11.230,72	0,00	11.230,72
02222-25-PMIT	1414	25000010	2	1724	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.048,03	0,00	2.048,03
02222-25-PMIT	1515	25000002	4	1716	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
02222-25-PMIT	1515	25000003	5	1714	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			13.874,99	0,00	13.874,99
02222-25-PMIT	1515	25000004	4	1715	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.848,10	0,00	2.848,10
02222-25-PMIT	1515	25000010	2	1673	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.903,24	0,00	1.903,24
02222-25-PMIT	1616	25000001	5	1674	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			6,89	0,00	6,89
02222-25-PMIT	1616	25000001	7	1717	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			5.428,41	0,00	5.428,41
02222-25-PMIT	1616	25000001	8	1721	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			87,46	0,00	87,46
02222-25-PMIT	1616	25000002	5	1718	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			3.160,49	0,00	3.160,49
02222-25-PMIT	1616	25000003	4	1719	16/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
02995-25-PMIT	1111	25000024	4	1750	21/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	TED	999999			4.149,50	0,00	4.149,50
02313-25-PMIT	1111	25000004	4	1765	21/05/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			10.685,90	0,00	10.685,90
02319-25-PMIT	1111	25000072	2	1769	21/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1006	17000000	0000	17000	647.075-1	TED	999999			6.009,86	0,00	6.009,86
02389-25-PMIT	1111	25000013	2	1791	26/05/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	TED	999999			2.237,04	0,00	2.237,04
02494-25-PMIT	0404	25000013	7	1846	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			32,48	0,00	32,48
02494-25-PMIT	0505	25000003	5	1853	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			39,50	0,00	39,50
02494-25-PMIT	0707	25000002	7	1852	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			63,35	0,00	63,35
02494-25-PMIT	0808	25000003	5	1842	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			29,64	0,00	29,64
02494-25-PMIT	0909	25000021	8	1845	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			256,52	0,00	256,52
02494-25-PMIT	1010	25000003	7	1844	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			393,68	0,00	393,68

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
02494-25-PMIT	1010	25000020	5	1850	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			313,43	0,00	313,43
02494-25-PMIT	1111	25000002	6	1843	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			300,11	0,00	300,11
02494-25-PMIT	1212	25000003	7	1848	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			560,75	0,00	560,75
02494-25-PMIT	1313	25000003	5	1851	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			973,95	0,00	973,95
02494-25-PMIT	1414	25000004	5	1847	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			11,71	0,00	11,71
02494-25-PMIT	1515	25000003	7	1849	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			137,06	0,00	137,06
02494-25-PMIT	1616	25000001	9	1841	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			138,82	0,00	138,82
02495-25-PMIT	0303	25000002	5	1858	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			24,02	0,00	24,02
02495-25-PMIT	0404	25000013	7	1866	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			127,50	0,00	127,50
02495-25-PMIT	0505	25000003	5	1863	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			167,68	0,00	167,68
02495-25-PMIT	0707	25000002	7	1862	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			212,32	0,00	212,32
02495-25-PMIT	0808	25000003	5	1864	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			125,78	0,00	125,78
02495-25-PMIT	0909	25000021	8	1859	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			2.001,22	0,00	2.001,22
02495-25-PMIT	1010	25000003	7	1861	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.820,39	0,00	1.820,39
02495-25-PMIT	1111	25000002	6	1854	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.527,85	0,00	1.527,85
02495-25-PMIT	1212	25000003	7	1865	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			3.612,52	0,00	3.612,52
02495-25-PMIT	1313	25000003	5	1860	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			3.597,18	0,00	3.597,18
02495-25-PMIT	1414	25000004	5	1856	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			259,73	0,00	259,73
02495-25-PMIT	1515	25000003	7	1857	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			458,43	0,00	458,43
02495-25-PMIT	1616	25000001	9	1855	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			199,66	0,00	199,66
02496-25-PMIT	0909	25000021	8	1868	28/05/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			120,55	0,00	120,55
02496-25-PMIT	1010	25000003	7	1871	28/05/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			117,96	0,00	117,96
02496-25-PMIT	1212	25000003	7	1867	28/05/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			172,10	0,00	172,10
02496-25-PMIT	1515	25000003	7	1870	28/05/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			108,27	0,00	108,27
02496-25-PMIT	1616	25000001	9	1869	28/05/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			164,50	0,00	164,50
02497-25-PMIT	1313	25000003	5	1872	28/05/2025	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS	97.548.290/0001-44	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			2.826,73	0,00	2.826,73
02498-25-PMIT	0909	25000021	8	1874	28/05/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			100,00	0,00	100,00
02498-25-PMIT	1010	25000003	7	1875	28/05/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			200,00	0,00	200,00
02498-25-PMIT	1313	25000003	5	1873	28/05/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			250,00	0,00	250,00
02499-25-PMIT	0303	25000002	5	1886	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			32,14	0,00	32,14
02499-25-PMIT	0404	25000013	7	1881	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			917,09	0,00	917,09
02499-25-PMIT	0505	25000003	5	1876	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			2.639,63	0,00	2.639,63
02499-25-PMIT	0707	25000002	7	1880	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			7.152,05	0,00	7.152,05
02499-25-PMIT	0909	25000021	8	1883	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			10.434,89	0,00	10.434,89
02499-25-PMIT	1010	25000003	7	1879	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			34.402,43	0,00	34.402,43
02499-25-PMIT	1010	25000020	5	1884	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.409,82	0,00	1.409,82
02499-25-PMIT	1010	25000022	5	1885	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			400,00	0,00	400,00
02499-25-PMIT	1111	25000002	6	1878	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			16.258,25	0,00	16.258,25
02499-25-PMIT	1212	25000003	7	1888	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			42.166,71	0,00	42.166,71
02499-25-PMIT	1313	25000003	5	1889	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			55.961,21	0,00	55.961,21
02499-25-PMIT	1414	25000004	5	1877	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.840,27	0,00	1.840,27
02499-25-PMIT	1515	25000003	7	1887	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			6.199,06	0,00	6.199,06
02499-25-PMIT	1616	25000001	9	1882	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			5.159,06	0,00	5.159,06

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
02500-25-PMIT	0303	25000002	5	1898	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			467,59	0,00	467,59
02500-25-PMIT	0404	25000013	7	1897	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			700,00	0,00	700,00
02500-25-PMIT	0505	25000003	5	1895	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			784,83	0,00	784,83
02500-25-PMIT	0707	25000002	7	1893	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			5.766,18	0,00	5.766,18
02500-25-PMIT	0808	25000003	5	1901	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			615,64	0,00	615,64
02500-25-PMIT	0909	25000021	8	1896	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			23.859,36	0,00	23.859,36
02500-25-PMIT	1010	25000003	7	1902	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			13.087,79	0,00	13.087,79
02500-25-PMIT	1111	25000002	6	1894	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			10.360,22	0,00	10.360,22
02500-25-PMIT	1212	25000003	7	1899	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			32.755,05	0,00	32.755,05
02500-25-PMIT	1313	25000003	5	1891	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			62.884,91	0,00	62.884,91
02500-25-PMIT	1414	25000004	5	1890	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			7.703,59	0,00	7.703,59
02500-25-PMIT	1515	25000003	7	1892	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			3.642,73	0,00	3.642,73
02500-25-PMIT	1616	25000001	9	1900	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			915,23	0,00	915,23
02501-25-PMIT	1010	25000003	7	1905	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			963,58	0,00	963,58
02501-25-PMIT	1212	25000003	7	1906	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.369,62	0,00	1.369,62
02501-25-PMIT	1313	25000003	5	1903	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			3.501,01	0,00	3.501,01
02501-25-PMIT	1414	25000004	5	1907	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			589,16	0,00	589,16
02501-25-PMIT	1515	25000003	7	1904	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.205,99	0,00	1.205,99
02501-25-PMIT	1616	25000001	9	1908	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			931,36	0,00	931,36
02502-25-PMIT	0505	25000003	5	1909	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			87,60	0,00	87,60
02502-25-PMIT	0505	25000004	5	1910	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			22,90	0,00	22,90
02502-25-PMIT	0909	25000021	8	1916	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			77,60	0,00	77,60
02502-25-PMIT	1010	25000003	7	1913	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			150,20	0,00	150,20
02502-25-PMIT	1010	25000016	5	1914	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			21,90	0,00	21,90
02502-25-PMIT	1111	25000002	6	1915	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			194,00	0,00	194,00
02502-25-PMIT	1212	25000003	7	1911	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			288,60	0,00	288,60
02502-25-PMIT	1313	25000003	5	1917	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.367,60	0,00	1.367,60
02502-25-PMIT	1414	25000004	5	1912	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			21,90	0,00	21,90
02502-25-PMIT	1616	25000001	9	1918	28/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			101,40	0,00	101,40
02503-25-PMIT	0505	25000003	5	1923	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			152,97	0,00	152,97
02503-25-PMIT	0707	25000002	7	1922	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			151,70	0,00	151,70
02503-25-PMIT	0909	25000021	8	1920	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.028,24	0,00	1.028,24
02503-25-PMIT	1010	25000003	7	1927	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.768,41	0,00	1.768,41
02503-25-PMIT	1111	25000002	6	1926	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			777,85	0,00	777,85
02503-25-PMIT	1212	25000003	7	1921	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.541,79	0,00	1.541,79
02503-25-PMIT	1313	25000003	5	1925	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			4.092,20	0,00	4.092,20
02503-25-PMIT	1515	25000003	7	1924	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			264,15	0,00	264,15
02503-25-PMIT	1616	25000001	9	1919	28/05/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			61,61	0,00	61,61
02504-25-PMIT	0303	25000002	5	1929	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			57,87	0,00	57,87
02504-25-PMIT	0505	25000003	5	1930	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			207,96	0,00	207,96
02504-25-PMIT	0707	25000002	7	1933	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			151,70	0,00	151,70
02504-25-PMIT	0909	25000021	8	1935	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.754,18	0,00	1.754,18
02504-25-PMIT	1010	25000003	7	1936	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.893,17	0,00	1.893,17

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
02504-25-PMIT	1111	25000002	6	1931	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			918,38	0,00	918,38
02504-25-PMIT	1212	25000003	7	1937	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.687,28	0,00	1.687,28
02504-25-PMIT	1313	25000003	5	1938	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			4.348,82	0,00	4.348,82
02504-25-PMIT	1414	25000004	5	1932	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			59,75	0,00	59,75
02504-25-PMIT	1515	25000003	7	1928	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			264,14	0,00	264,14
02504-25-PMIT	1616	25000001	9	1934	28/05/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			56,93	0,00	56,93
02505-25-PMIT	1111	25000002	6	1941	28/05/2025	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	31.596.055/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			60,00	0,00	60,00
02505-25-PMIT	1313	25000003	5	1939	28/05/2025	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	31.596.055/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			190,00	0,00	190,00
02505-25-PMIT	1616	25000001	9	1940	28/05/2025	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	31.596.055/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			170,00	0,00	170,00
02506-25-PMIT	0505	25000003	5	1945	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			249,47	0,00	249,47
02506-25-PMIT	0707	25000002	7	1943	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			153,29	0,00	153,29
02506-25-PMIT	0909	25000021	8	1948	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			1.403,42	0,00	1.403,42
02506-25-PMIT	1010	25000003	7	1949	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			2.831,27	0,00	2.831,27
02506-25-PMIT	1111	25000002	6	1942	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			553,91	0,00	553,91
02506-25-PMIT	1212	25000003	7	1946	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			4.163,28	0,00	4.163,28
02506-25-PMIT	1313	25000003	5	1947	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			8.840,37	0,00	8.840,37
02506-25-PMIT	1515	25000003	7	1944	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			847,06	0,00	847,06
02506-25-PMIT	1616	25000001	9	1950	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			153,29	0,00	153,29
02507-25-PMIT	1111	25000002	6	1952	28/05/2025	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA -	43.465.645/0001-02	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			149,90	0,00	149,90
02507-25-PMIT	1212	25000003	7	1951	28/05/2025	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA -	43.465.645/0001-02	2.1.8.8.1.01.11	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	40			449,40	0,00	449,40
02579-25-PMIT	0505	25000009	2	1979	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			13,29	0,00	13,29
02579-25-PMIT	0909	25000033	4	1983	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			99,81	0,00	99,81
02579-25-PMIT	1010	25000018	4	1980	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			30,54	0,00	30,54
02579-25-PMIT	1111	25000010	4	1982	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			20,92	0,00	20,92
02579-25-PMIT	1212	25000011	4	1978	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			261,11	0,00	261,11
02579-25-PMIT	1313	25000010	4	1981	28/05/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			361,42	0,00	361,42
02580-25-PMIT	0505	25000009	2	1990	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			31,76	0,00	31,76
02580-25-PMIT	0707	25000010	4	1985	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			28,20	0,00	28,20
02580-25-PMIT	0909	25000033	4	1986	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			130,34	0,00	130,34
02580-25-PMIT	1010	25000018	4	1984	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			131,19	0,00	131,19
02580-25-PMIT	1111	25000010	4	1987	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			292,25	0,00	292,25
02580-25-PMIT	1212	25000011	4	1991	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			818,91	0,00	818,91
02580-25-PMIT	1313	25000010	4	1988	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			693,99	0,00	693,99
02580-25-PMIT	1616	25000010	3	1989	28/05/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			36,00	0,00	36,00
02581-25-PMIT	1313	25000010	4	1992	28/05/2025	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS	97.548.290/0001-44	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			632,85	0,00	632,85
02582-25-PMIT	0909	25000033	4	1993	28/05/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			100,00	0,00	100,00
02583-25-PMIT	0505	25000009	2	2000	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			538,99	0,00	538,99
02583-25-PMIT	0707	25000010	4	1994	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			455,04	0,00	455,04
02583-25-PMIT	1010	25000018	4	1995	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			2.755,27	0,00	2.755,27
02583-25-PMIT	1111	25000010	4	1997	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			962,73	0,00	962,73
02583-25-PMIT	1212	25000011	4	1998	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			6.082,26	0,00	6.082,26
02583-25-PMIT	1313	25000010	4	1996	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			10.507,59	0,00	10.507,59
02583-25-PMIT	1616	25000010	3	1999	28/05/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			239,00	0,00	239,00

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
02584-25-PMIT	0505	25000009	2	2001	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			784,83	0,00	784,83
02584-25-PMIT	0909	25000033	4	2006	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			2.442,85	0,00	2.442,85
02584-25-PMIT	1010	25000018	4	2007	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			1.539,80	0,00	1.539,80
02584-25-PMIT	1111	25000010	4	2008	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			1.389,17	0,00	1.389,17
02584-25-PMIT	1212	25000011	4	2002	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			8.781,36	0,00	8.781,36
02584-25-PMIT	1313	25000010	4	2003	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			11.358,21	0,00	11.358,21
02584-25-PMIT	1414	25000010	3	2004	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			1.312,35	0,00	1.312,35
02584-25-PMIT	1616	25000010	3	2005	28/05/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			242,73	0,00	242,73
02585-25-PMIT	1010	25000018	4	2009	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			87,13	0,00	87,13
02585-25-PMIT	1212	25000011	4	2010	28/05/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			794,49	0,00	794,49
02586-25-PMIT	0505	25000009	2	2013	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			249,47	0,00	249,47
02586-25-PMIT	1010	25000018	4	2012	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			309,02	0,00	309,02
02586-25-PMIT	1212	25000011	4	2011	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			538,04	0,00	538,04
02586-25-PMIT	1313	25000010	4	2014	28/05/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	47			1.149,06	0,00	1.149,06
02601-25-PMIT	1212	25000011	4	2018	29/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			126,40	0,00	126,40
02602-25-PMIT	1010	25000018	4	2019	29/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			33,80	0,00	33,80
02603-25-PMIT	1313	25000010	4	2020	29/05/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			176,20	0,00	176,20
02614-25-PMIT	0303	25000002	5	2023	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			327,95	0,00	327,95
02614-25-PMIT	1010	25000003	7	2026	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			602,18	0,00	602,18
02614-25-PMIT	1010	25000020	5	2025	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			217,20	0,00	217,20
02614-25-PMIT	1111	25000002	6	2027	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			762,86	0,00	762,86
02614-25-PMIT	1212	25000003	7	2024	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			6.053,49	0,00	6.053,49
02614-25-PMIT	1313	25000003	5	2028	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			9.400,75	0,00	9.400,75
02615-25-PMIT	1010	25000003	7	2030	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.146,19	0,00	1.146,19
02615-25-PMIT	1212	25000003	7	2029	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.654,02	0,00	1.654,02
02615-25-PMIT	1313	25000003	5	2031	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.755,51	0,00	2.755,51
02615-25-PMIT	1515	25000003	7	2032	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.540,22	0,00	1.540,22
02616-25-PMIT	1313	25000010	4	2033	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			3.122,29	0,00	3.122,29
02617-25-PMIT	1212	25000011	4	2034	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.216,41	0,00	2.216,41
02617-25-PMIT	1313	25000010	4	2035	30/05/2025	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.875,02	0,00	1.875,02
02681-25-PMIT	0202	25000004	5	2048	30/05/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2004	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			7.171,68	0,00	7.171,68
02681-25-PMIT	0202	25000004	6	2049	30/05/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2004	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			3.514,22	0,00	3.514,22

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	39	1.005.002,39	0	0,00	0	0,00	39	1.005.002,39
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39	1.005.002,39	0	0,00	0	0,00	39	1.005.002,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Pagamentos por Processo

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	15	2.215.809,94	0	0,00	0	0,00	15	2.215.809,94
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	39	1.005.002,39	0	0,00	0	0,00	39	1.005.002,39
TOTAL GERAL	54	3.220.812,33	0	0,00	0	0,00	54	3.220.812,33

Total Bruto:	3.220.812,33	Total Retido:	224.176,25	Total	2.996.636,08
--------------	--------------	---------------	------------	-------	--------------

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)