

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.510.867,93	25.007.477,07
1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.660,74	3.344.339,14
1.1.1.00.0.00.00.00	Impostos	722.790,87	3.205.390,66
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	178.142,36	414.650,97
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	156.359,56	306.791,50
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	110.608,89	176.928,31
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,03	28,29
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	31.426,44	89.164,70
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	14.324,20	40.670,20
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	21.782,80	107.859,47
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	21.782,80	107.859,47
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	175.446,01	801.076,26
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.446,01	801.076,26
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	137.678,19	652.056,17
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	137.678,19	652.056,17
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	37.767,82	149.020,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	37.767,82	149.020,09
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	369.202,50	1.989.663,43
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	369.202,50	1.989.663,43
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	369.202,50	1.989.663,43
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	369.118,87	1.981.699,16
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	83,63	7.743,73
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	186,90
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	0,00	33,64
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	64.658,60	137.891,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.822,07	29.122,09
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.958,78	25.118,96
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.948,28	25.045,88
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10,50	73,08
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	863,29	4.003,13
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	856,00	3.504,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	7,29	144,04
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	279,60
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	0,00	75,49
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	59.836,53	108.769,66
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.796,15	58.729,28
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	3.903,80	20.050,24
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	365,20	1.597,55
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.244,15	26.250,11
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	1.283,00	10.831,38
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos	50.040,38	50.040,38
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal	42.009,62	42.009,62
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	4.777,55	4.777,55
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	3.253,21	3.253,21
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	211,27	1.056,73
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	211,27	1.056,73
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	211,27	1.056,73
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	175,21	876,05
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	36,06	180,68
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	128.923,02	636.831,15
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	114.877,52	569.929,65
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	114.877,52	569.929,65
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	114.877,52	569.929,65
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	111.654,45	554.194,51
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	111.654,45	554.194,51

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.223,07	15.735,14
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.223,07	15.735,14
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas Juros	0,00	0,00
1.2.4.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.045,50	66.901,50
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.045,50	66.901,50
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.045,50	66.901,50
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	14.045,50	66.901,50
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	394.594,10	1.863.995,93
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	394.594,10	1.863.995,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	394.594,10	1.863.995,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.098,30	281.126,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.098,30	281.126,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.098,30	281.126,59
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	12.744,56	41.752,67
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	9.183,37	19.115,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remun. Dep.Banc.Transf FES (OFICINAS TERAPEUTICAS)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remun. Dep.Banc.Transf FES (PROTESES DENTÁRIAS)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remun. Dep.Banc.Transf FES (PIAPS,ESF,EAP e ESB)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remun. Dep.Banc.Transf FES (PIAPS SOCIODEMOGRAFICO)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remun. Dep.Banc.Transf FES (PIAPS SAUDE POVOS INDIGENAS)	95,84	426,61
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remun. Dep.Banc.Transf FES (PIAPS SAUDE QUILOMBOLA)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remun. Dep.Banc.Transf FES (PIAPS - PIM)	227,68	227,68
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remun. Dep.Banc.Transf FES (JBS/SAMU)	14,41	114,23
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remun. Dep.Banc.Transf FES (FARM BÁSICA)	1,25	5,58
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remun. Dep.Banc.Transf FES (OUTRAS TRANSF.FES VIG.EPID)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	Remun. Dep.Banc.Transf FNS - PACS	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	Remun. Dep.Banc.Transf FNS - G.A.B.	1.406,11	7.023,49
1.3.2.1.01.0.1.01.03.70	Remun. Dep.Banc.Transf FNS - SIA	187,49	656,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	Remun. Dep. Banc. ACE	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	Remun. Dep. Banc. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EN	96,93	577,54
1.3.2.1.01.0.1.01.03.73	Remun. Dep. Banc. GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.74	Remun.Dep.Banc.COMP.DA UNIÃO P/ CUMPR. DO PISO SAL. DA	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.76	Remun.Dep.Banc.RBC/UBS AMIGA DO IDOSO SELO PRATA. P.10	0,00	4,43
1.3.2.1.01.0.1.01.03.77	Remun.Dep.Banc.PRE. DO HIV/AIDS,SÍFILIS E HEP.1099/23	33,08	166,97
1.3.2.1.01.0.1.01.03.78	Remun.Dep.Banc.PORT. SES 322/2024. ENFRENTAMENTO ENCH	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.79	Remun.Dep.Banc. Alienação de Bens Saúde	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.81	Remun.Dep.Banc. Ampliação UBS	69,23	1.975,67
1.3.2.1.01.0.1.01.03.82	Remun.Dep.Banc. CUIDADO MAT.-PAT. INFANTIL. Port.1098/2023	28,28	694,10
1.3.2.1.01.0.1.01.03.83	Remun.Dep.Banc.Equipamentos UBS	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.84	Remun.Dep.Banc.CAL. PÚBLICA - MP Nº1.218, DE 11/05/2024 (FB	130,26	350,52
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87	Remun.Dep.Banc.Estr.Rede Serv.Atenção Prim Veículo e Computa	2.301,13	2.301,13
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88	Remun.Dep.Banc.Estr.Atenção Esp.Aquis.VAN	4.591,68	4.591,68
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	2.480,76	13.539,97
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	396,50	7.206,74
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CID	87,90	317,43
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	18,52	283,52
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	1.257,21	7.101,14
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun. Dep. Banc. Sal Educação	537,02	4.815,88

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun. Dep. Banc. PNATE	71,12	362,02
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remun. Dep. Banc. PNAE	609,69	1.751,47
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remun.Dep.Banc.T.C. PAC nº 95096-4 (Aquisição de ônibus)	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remun.Dep.Banc.Escola em Tempo Integral	39,38	171,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	29.929,48	191.809,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remun. Dep. Banc.FMCA,FMI e FUMUDE	95,53	434,72
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remun.Dep.Banc.FMSB,FUNDAGRO,FUNDEMA,FMH,FUMTUR,FU	696,19	3.193,24
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remun. Dep. Banc. FEAS/PSB	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remun. Dep. Banc. Transp.Escolar Estado	494,86	1.414,50
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remun. Dep. Banc. Ilum.Pública	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Remun. Dep. Banc. Patr.Cult.	0,06	0,24
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remun. Dep. Banc. Multas de transito	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remun. Dep. Banc. FEAS/BE	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remun.Dep.Banc. FMAS	99,15	255,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun.Dep.Banc. CFEM	547,74	2.527,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remun.Dep.Banc. FEP	1.597,69	5.975,05
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun.Dep.Banc. LC 176/2020	454,72	1.617,96
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun.Dep.Banc.LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	8,35
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun.Dep.Banc.LC nº 195/2022 Art 8º Demais Setores da Cult	0,00	3,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Remun.Dep.Banc. RS QUALIFICAÇÃO	156,04	759,82
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Remun.Dep.Banc. FNAS Demais	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Remun.Dep.Banc.SINPDEC - Cheias	9,55	1.097,55
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Remun.Dep.Banc. PSEMAC	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Remun.Dep.Banc.Pró-Cultura	0,00	10,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Remun.Dep.Banc.SINPDEC - Balneário	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Remun.Dep.Banc.Contrato de Concessão nº 127/2023 CORSAN	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Remun.Dep.Banc.PNAB - Política Nacional Aldir Blanc	1,41	6,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	Remun.Dep.Banc. Alienação de Bens Educação	1,12	5,02
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	Remun.Dep.Banc. Alienação de Bens Demais	16,48	237,19
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	Remun.Dep.Banc. FINISA 2022	1.197,29	23.175,75
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Remun.Dep.Banc. FPE nº2021/3992 Pav. 1	99,07	500,08
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Remun.Dep.Banc. Progr.a Casa é Sua	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Remun.Dep.Banc. Progr.Avançar Turismo	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	Remun.Dep.Banc.Cessão Onerosa	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	Remun.Dep.Banc.Poços e Rede de Distribuição de água	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	Remun.Dep.Banc.Poços Artesianos Quilombolas	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Remun.Dep.Banc.Apóio e Des.da Agric.Fam Roçadeira Triturador	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	Remun.Dep.Banc.Escola em Tempo Integral	0,00	0,43
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Remun.Dep.Banc. Pav. VI	0,00	28,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	Remun.Dep.Banc. Pav. V	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Remun.Dep.Banc.Cons.Pop. 2023/2024 Distribuidor de Calcário	244,58	942,83
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Remun.Dep.Banc.Cons.Pop. 2023/2024 Móveis Biblioteca	251,22	964,15
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	Remun.Dep.Banc.Cons.Pop. 2023/2024 Tendas	243,61	1.191,42
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Remun.Dep.Banc.FPE nº 2023/5151 Pav 2	14,73	322,80
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Remun.Dep.Banc.Pavimentação Rua SLÇ e Canela	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Remun.Dep.Banc. Emenda Parl Daniel T.	2.969,31	13.110,96
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	Remun.Dep.Banc.Estr.Atenção Esp.Aquis.VAN	-4.591,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	Remun.Dep.Banc.Estr.Rede Serv.Atenção Prim Veículo e Computa	-1.769,48	531,65
1.3.2.1.01.0.1.01.99.60	Remun.Dep.Banc.Emenda Par. Alexandre Lindenmeyer Pavimentaç	967,42	4.271,63
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	Remun.Dep.Banc.Emenda Par.Bibo Nunes	967,76	4.273,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	Remun.Dep.Banc.Emenda Par. Any Ortiz	727,91	4.032,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	Remun.Dep.Banc.Emenda Par.Marcelo Moraes	704,81	4.975,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	Remun.Dep.Banc.Piso Gaucho Regular Port.184/2024 SEDES	129,34	698,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	Remun.Dep.Banc.Conv.SEL nº 214/2024 Avançar + Esporte	2.503,28	7.834,79
1.3.2.1.01.0.1.01.99.66	Remun.Dep.Banc.Aquis.de 01 Veículo Assit.Social	0,00	2.382,10
1.3.2.1.01.0.1.01.99.96	Remun.Dep.Banc. 1500 Exe	20.027,26	100.726,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.97	Remun.Dep.Banc. 1500 Leg	1.072,51	4.300,48
1.3.2.1.01.0.1.01.99.98	Remun.Dep.Banc. Outras Transf Inst.Privadas	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	0,00	0,00

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	338.495,80	1.582.869,34
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	338.495,80	1.582.869,34
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Plano Prev	338.495,80	1.582.869,34
1.3.3.0.00.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Contrato de Concessão nº 127/2023 CORSAN	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.1.0.00.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.1.1.00.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	41.126,57	167.832,64
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	24.657,24	90.969,46
1.6.1.1.00.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	24.657,24	90.969,46
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	24.657,24	90.969,46
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	24.092,11	85.676,18
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	37,78	66,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	379,41	4.078,49
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	147,94	1.148,79
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	16.469,33	76.863,18
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	16.469,33	76.863,18
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde	16.469,33	76.863,18
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	16.469,33	76.863,18
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.140.358,12	18.764.554,53
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.989.491,55	9.415.961,85
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	1.599.891,21	7.450.936,87
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.595.014,07	7.336.709,79
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1.595.014,07	7.336.709,79
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.595.014,07	7.336.709,79
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.877,14	114.227,08
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	4.877,14	114.227,08
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	39.729,11	194.154,66
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	11.345,88	55.274,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	11.345,88	55.274,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	28.383,23	138.880,66
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	28.383,23	138.880,66
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	28.383,23	138.880,66
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	267.290,84	1.328.021,76
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	267.290,84	1.328.021,76
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	207.879,32	1.035.968,20
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	207.879,32	1.035.968,20
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE /	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	38.053,32	156.980,70
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	42.504,00	212.520,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	6.072,00	27.324,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	104.000,00	544.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUT. DE PGTO VALOR NOMINAL	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	14.250,00	78.500,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	1.643,50
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	29.062,50	145.312,50
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	29.062,50	145.312,50
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	12.000,00	60.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU 192	17.062,50	85.312,50
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	1.778,52	17.196,68
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	1.778,52	17.196,68
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.778,52	17.196,68
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	10.592,29	48.738,32
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	10.592,29	48.738,32
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA SAÚDE	4.592,29	22.961,45
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218, DE 11/05/2024 (FB)	0,00	13.776,87
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	17.978,21	80.806,06
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	17.978,21	80.806,06
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.848,68	45.158,41
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	COMP.DA UNIÃO P/ CUMPR. DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	COMP.DA UNIÃO P/ CUMPR. DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	7.129,53	35.647,65
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	43.372,33	270.136,90
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	30.684,33	177.677,73
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	30.684,33	177.677,73
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	12.688,00	50.204,44
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	12.688,00	50.204,44
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	0,00	42.254,73
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	0,00	42.254,73
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	15.734,90	63.311,24
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	15.734,90	63.311,24
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	15.734,90	63.311,24
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	18.351,41	83.791,67
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	18.351,41	83.791,67
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	18.351,41	83.791,67
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.240,00	30.162,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PISO BÁSICO FIXO	4.031,36	16.969,71
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	4.720,05	20.499,96
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL (Bolsa Fam.)	3.360,00	16.160,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROCAD-SUAS	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação - Principal	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00	Escola em Tempo Integral	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	5.121,75	25.608,75
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	5.121,75	25.608,75
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	5.121,75	25.608,75
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa Pre-Sal	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	SINPDEC - Cheias	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.00	PNAB - Política Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.441.424,70	6.241.287,45
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.277.605,33	5.514.904,72
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.072.477,15	4.645.823,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.072.477,15	4.645.823,37

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.2.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	195.842,29	811.389,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	195.842,29	811.389,24
1.7.2.1.52.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.285,89	52.461,45
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.285,89	52.461,45
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	0,00	5.230,66
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00	5.230,66
1.7.2.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.862,14	409.949,22
1.7.2.3.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.862,14	409.949,22
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	86.862,14	409.949,22
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO	25.463,13	124.315,65
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	1.700,00	8.500,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PIAPS SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS	2.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PIAPS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM)	11.778,00	60.762,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ESF, EAP)	17.000,00	91.720,96
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	PRODUÇÃO PROTESES DENTÁRIAS	680,00	720,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	USB/SAMU	10.232,09	51.160,45
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	OFICINAS TERAPÉUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES	2.008,92	9.610,78
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUN	0,00	13.159,38
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	PORTARIA SES 322/2024. ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	INVERNO GAÚCHO	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	76.957,23	316.433,51
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	73.359,63	293.438,52
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	73.359,63	293.438,52
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	73.359,63	293.438,52
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	3.597,60	22.994,99
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	3.597,60	22.994,99
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.07.01.00	PSB - Proteção Social Básica	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.07.02.00	BE - Benefícios Eventuais	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.07.03.00	PSEMAG - Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	3.597,60	22.994,99
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Multas de Trânsito	597,60	1.478,23
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	PIT - Progr. Integração Tributária	3.000,00	18.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.06.00	PRÓ-CULTURA	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.07.00	Passe Livre Lei 14.307/2013	0,00	3.516,76
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	0,00	0,00
1.7.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	14.500,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	14.500,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	14.500,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	0,00	14.500,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	14.500,00
1.7.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	709.441,87	3.091.805,23
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	709.441,87	3.091.805,23
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	709.441,87	3.091.805,23
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	709.441,87	3.091.805,23
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	1.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.000,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.205,38	229.923,68
1.9.2.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.504,81	13.024,61
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.9.2.1.03.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições	2.504,81	13.024,61
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.504,81	13.024,61
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	300,81	2.067,79
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	300,81	2.067,79
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.169,01	10.787,22
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	2.169,01	10.787,22
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	34,99	169,60
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	34,99	169,60
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Servidor Cedido	0,00	0,00
1.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	15.700,57	216.899,07
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.700,57	216.899,07
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	15.050,49	216.198,99
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	15.050,49	216.198,99
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	650,08	700,08
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão Título TCE	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	650,08	700,08
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	650,08	700,08
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas Eventuais	650,08	700,08
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	419.031,00	1.286.246,42
2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00
2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens da Saúde	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens da Educação	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Demais	0,00	0,00
2.3.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amort.Empr.FUNDAGRO	0,00	0,00
2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	419.031,00	1.286.246,42
2.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.031,00	69.031,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	69.031,00	69.031,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	69.031,00	69.031,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco ESTRU. Saúde - Atenção Primária	69.031,00	69.031,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco ESTRU. Saúde Atenção Primária - Principal	69.031,00	69.031,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Ampliação UBS	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	Equipamentos UBS	69.031,00	69.031,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transfe. Progra. Apoio CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências Prog. CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.01.00.00	T.C. PAC nº 95096-4 (Aquisição de ônibus)	0,00	0,00

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.4.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação - Principal	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Escola em Tempo Integral	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.07.00.00	Poços e Rede de Distribuição de água	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.08.00.00	Poços Artesianos Quilombolas	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.11.00.00	Pavimentação Prop.013770/2024 Rua SLÇ e Canela	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	350.000,00	1.217.215,42
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	TRANS. SAN. ELETIVO-CRISTAL. PORT SES 200/2025	0,00	100.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	300.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	300.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	FPE nº 2021/3992 Pav. 1	300.000,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	Progr. a Casa é Sua	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Progr.Avançar Turismo	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	Apóio e Des.da Agric.Fam. Roçadeira Trituradora	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	FPE nº 2023/5151 Pav 2	0,00	400.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	50.000,00	417.215,42
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	50.000,00	417.215,42
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	50.000,00	417.215,42
2.4.2.9.99.0.1.08.00.00	Cons.Pop. 2023/2024 Distribuidor de Calcário	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.09.00.00	Cons.Pop. 2023/2024 Móveis Biblioteca	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.10.00.00	Cons.Pop. 2023/2024 Tendas	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.11.00.00	Conv.SEL nº 214/2024 Avançar + Esporte	0,00	367.215,42
2.4.2.9.99.0.1.12.00.00	FPE nº 5803/2024 Pav.Saião Lobato	50.000,00	50.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	356.784,48	1.301.969,54
7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	198.576,71	985.554,00
7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	198.576,71	985.554,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	198.576,71	985.554,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	194.846,71	967.344,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	194.846,71	967.344,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	194.846,71	967.344,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	Contribuição Patronal – Aliquota Normal	120.995,71	599.952,25
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	Contribuição Patronal – Taxa de Administração	8.206,00	41.711,52
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	Contribuição Patronal – Recuperação Passivo Atuarial	65.645,00	325.680,23
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	3.730,00	18.210,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	3.730,00	18.210,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	3.730,00	18.210,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	0,00	0,00
7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	158.207,77	316.415,54
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	158.207,77	316.415,54
7.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	158.207,77	316.415,54
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	158.207,77	316.415,54
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Períó. Amortização RPPS - Principal	158.207,77	316.415,54
TOTAL:		6.286.683,41	27.595.693,03

DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	319.002,79	1.467.341,77

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DEDUÇÃO DA RECEITA

1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	975,42	22.677,15
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	214.495,44	929.164,65
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	39.168,48	160.568,45
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.857,18	10.492,29
	SUBTOTAL:	575.499,31	2.590.244,31

(-)Dedução da Receita por Renúncia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	156,34	64.398,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.532,56	1.532,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.154,60	1.154,60
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	0,00	3.770,58
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal	57,10	57,10
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	484,95	484,95
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	332,94	332,94
	SUBTOTAL:	3.718,49	71.731,22

(-) Dedução da Receita por Restituição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.676,32
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	1.709,50
	SUBTOTAL:	0,00	5.385,82

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	16.355,30	16.636,34
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	642,88	642,88
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	13.069,57	38.700,54
1.1.1.45.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	0,00	5,55
1.1.1.45.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	0,00	33,64
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	0,94	0,94
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	0,00	75,49
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	281,61	368,26
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	1.255,61	10.527,55
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal	6.189,03	6.189,03
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	8,17	8,17
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	2.920,27	2.920,27
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	28,18	141,28
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	147,94	982,74
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	7,16	35,80
	SUBTOTAL:	40.906,66	77.268,48

(-) Outras Deduções da Receita

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remun. Dep. Banc. Transp.Escolar Estado	0,00	2,51
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun.Dep.Banc.LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	8,35
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun.Dep.Banc.LC nº 195/2022 Art 8º Demais Setores da Cult	0,00	3,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Remun.Dep.Banc.Pró-Cultura	0,00	10,66

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Remun.Dep.Banc. Pav. VI	0,00	28,70
	SUBTOTAL:	0,00	53,60

TOTAL DE DEDUÇÕES:	620.124,46	2.744.683,43
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA:	5.666.558,95	24.851.009,60

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueleine Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.000.000,00	88.895,41	600.078,43	88.166,55	572.849,55
GABINETE DO PREFEITO	1.553.886,00	78.400,93	586.327,14	78.518,76	557.985,55
SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	9.404.815,00	587.390,23	2.961.921,66	591.700,43	2.894.227,95
SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA	2.057.610,00	117.220,30	935.028,28	147.761,44	777.338,56
SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	17.056.039,44	1.054.762,81	5.874.038,67	1.149.803,13	5.129.536,66
SECR.MUN.DE SAÚDE	13.985.078,78	909.717,29	7.851.190,60	1.366.488,67	6.253.119,01
SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO	8.935.017,27	560.157,60	5.525.728,50	913.350,50	3.192.139,32
SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	4.226.405,99	302.815,75	2.415.834,89	370.792,18	1.462.194,28
SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB	506.334,00	25.301,64	170.636,93	34.798,64	163.244,93
SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.477.568,32	179.360,18	970.321,66	87.586,34	608.102,70
SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE	2.589.639,71	99.749,09	790.046,78	171.069,90	714.567,86
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	240.707,00	24.017,28	88.739,20	17.767,28	82.489,20
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.251.486,03	208.188,04	4.570.840,59	513.566,19	2.148.760,64
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

Marcelo Luis Krolow
PrefeitoZULEICA LILGE
Contadora
102503-0ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIROJaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	88.895,41	600.078,43	88.166,55	572.849,55
ADM - GABINETE DO PREFEITO	1.067.476,00	46.666,58	426.460,52	46.228,10	403.271,58
CONTROLE INTERNO	108.604,00	6.521,00	32.305,13	6.521,00	32.305,13
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	121.303,00	9.418,17	40.308,54	9.418,17	40.308,54
CONSELHO TUTELAR	256.503,00	15.795,18	87.252,95	16.351,49	82.100,30
ADMINISTRAÇÃO DA SMARH	739.815,00	52.811,69	326.902,37	55.902,23	271.182,91
FAPS	8.665.000,00	534.578,54	2.635.019,29	535.798,20	2.623.045,04
ADMINISTRAÇÃO DA SMF	2.057.610,00	117.220,30	935.028,28	147.761,44	777.338,56
MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB	5.518.600,00	273.130,43	2.162.242,95	330.354,74	1.594.754,41
MDE - FUNDEB	7.935.131,23	590.361,77	2.410.775,20	590.361,77	2.410.775,20
MDE - Não Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.	2.242.858,45	97.966,83	831.847,71	120.607,79	743.905,74
ENSINO MÉDIO	938.698,00	80.981,60	269.938,56	80.981,60	269.938,56
ENSINO SUPERIOR	309.526,76	1.769,18	159.395,00	16.944,23	70.323,50
CONSELHO MUN. FUNDEB e EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	110.000,00	10.553,00	39.839,25	10.553,00	39.839,25
MDE com recurso Alienação de Bens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - COM RECURSOS ASPS	8.517.000,00	528.455,01	5.062.396,90	898.121,22	3.558.821,11
FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO	1.132.432,05	73.982,00	569.736,41	79.420,50	569.736,41
FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIÃO	3.675.700,06	257.032,20	1.883.575,74	344.202,87	1.878.042,34
ASPS com recurso de Alienação de Bens	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS com recurso Livre	659.801,00	50.248,08	335.481,55	44.744,08	246.519,15
CMS - Conselho Municipal de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMOT	271.507,00	17.618,49	93.518,75	17.755,54	90.154,06
VIAS URBANAS	6.142.111,46	437.563,47	4.287.773,20	712.438,75	2.319.327,88
TRANSITO	93.848,67	16.783,20	65.220,70	6.700,00	36.777,50
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.007.444,00	53.333,08	537.472,63	54.294,97	328.225,37
FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas	804.189,00	2.046,40	256.042,50	53.747,40	147.164,96
OFICINA MUNICIPAL	381.014,00	27.982,46	207.763,98	67.426,34	196.427,81
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	234.703,14	4.830,50	77.936,74	987,50	74.061,74
CMSB - Conselho Mun. de Saneamento Básic	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMDRMA	361.104,00	30.529,42	136.202,59	33.072,03	127.329,26
AGRICULTURA FAMILIAR	2.211.819,99	182.157,10	1.457.219,79	256.106,58	882.101,34
FUNDAGRO	6.010,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
HORTO MUNICIPAL	9.001,00	0,00	5.000,00	275,94	1.292,85
INSPETORIA VETERINÁRIA	139.010,00	10.805,01	51.486,36	10.805,01	51.486,36
COMAGRO - CONS.MUN.DE AGRICULTURA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb	329.243,00	25.836,49	136.787,80	26.828,42	117.578,15
COMUMA - Cons. Mun. do Meio Ambiente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
ESTRADAS VICINAIS	1.169.818,00	53.487,73	623.438,35	43.704,20	276.706,32
ADMINISTRAÇÃO DA SMPDETH	432.724,00	25.301,64	168.042,93	32.294,64	160.740,93
CMH - Conselho Mun. de Habitação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMH - Fundo Municipal de Habitação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMPDEC - Recursos Próprios	73.080,00	0,00	2.594,00	2.504,00	2.504,00
FUMPDEC - Recursos do Estado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMPDEC - Recursos da União	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPDEC - Cons.Mun.Prot.e Defesa Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMDICA-Cons.Mun.da Criança e Adolescente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.União	352.041,00	12.158,00	192.849,97	12.158,00	192.849,97
FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Estado	49.747,00	16.596,66	49.331,84	2.569,74	12.833,02
CMAS - Cons.Mun. Assist.Social	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Próprios	791.180,32	41.602,06	509.587,39	61.055,14	326.607,25
FMCA - Fundo Mun da Criança e Adolescente	263.007,00	108.000,00	217.549,00	10.800,00	74.809,00
FUMUI - Fundo Municipal do Idoso	14.985,00	1.003,46	1.003,46	1.003,46	1.003,46
FUMUDE - Fundo Municipal do Deficiente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMDPD - Cons Mun Direito Pessoa Defic	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - DA SEMTECJ	304.207,00	24.406,36	122.013,27	25.452,59	116.804,05
CULTURA	838.581,96	69.825,78	390.120,53	139.313,18	335.735,42
TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE	1.446.012,75	5.516,95	277.912,98	6.304,13	262.028,39
FUMTUR Fundo Municipal de Turismo	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMTUR Conselho Municipal de Turismo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMC - Fundo Mun de Cultura	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMC - Conselho Mun de Cultura	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	240.707,00	24.017,28	88.739,20	17.767,28	82.489,20
OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	90.001,00	1.254,50	23.931,11	1.254,50	23.931,11
OPER. ESP. TRANSF. A UNIÃO e ao ESTADO	10.357,03	0,00	10.353,04	0,00	10.353,04
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	3.220.978,00	0,00	3.188.878,00	298.864,73	1.020.731,39
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.930.150,00	206.933,54	1.347.678,44	213.446,96	1.093.745,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

Marcelo Luis Krolow
PrefeitoZULEICA LILGE
Contadora
102503-0ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIROJaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Legislativa	2.000.000,00	88.895,41	600.078,43	88.166,55	572.849,55
Administração	6.203.400,14	363.025,07	2.769.399,82	400.814,97	2.252.867,45
Segurança Pública	73.180,00	0,00	2.594,00	2.504,00	2.504,00
Assistência Social	1.733.470,32	195.155,36	1.057.574,61	103.937,83	690.203,00
Previdência Social	7.129.990,00	534.578,54	2.615.208,08	534.578,54	2.615.208,08
Saúde	13.984.978,78	909.717,29	7.851.190,60	1.366.488,67	6.253.119,01
Educação	17.054.839,44	1.054.762,81	5.874.038,67	1.149.803,13	5.129.536,66
Cultura	838.609,96	69.825,78	390.120,53	139.313,18	335.735,42
Urbanismo	426.403,00	24.585,19	189.690,93	25.731,10	152.979,33
Habitação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	804.189,00	2.046,40	256.042,50	53.747,40	147.164,96
Gestão Ambiental	856.284,00	51.684,38	470.069,50	52.492,29	278.324,19
Agricultura	2.726.938,99	223.491,53	1.655.608,74	300.259,56	1.067.909,81
Indústria	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	32.021,00	0,00	4.053,36	233,42	1.210,38
Transporte	7.786.792,13	535.816,86	5.184.196,23	830.269,29	2.829.239,51
Desporto e Lazer	1.416.004,75	5.516,95	273.859,62	6.070,71	260.818,01
Encargos Especiais	5.780.476,03	176.874,98	4.147.007,71	476.959,37	1.966.886,85
Reserva de Contingência	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

Marcelo Luis Krolow
PrefeitoZULEICA LILGE
Contadora
102503-0ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIROJaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Ação Legislativa	2.000.000,00	88.895,41	600.078,43	88.166,55	572.849,55
Planejamento e Orçamento	428.710,00	25.301,64	168.042,93	32.294,64	160.740,93
Administração Geral	6.017.236,18	393.782,63	2.691.346,99	412.209,76	2.238.889,20
Administração Financeira	1.484.507,00	88.136,04	672.667,13	108.220,39	561.491,97
Controle Interno	108.804,00	6.521,00	32.305,13	6.521,00	32.305,13
Normatização e Fiscalização	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.981,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	573.103,00	29.084,26	262.361,15	39.541,05	215.846,59
Defesa Civil	73.180,00	0,00	2.594,00	2.504,00	2.504,00
Assistência à Pessoa Idosa	14.985,00	1.003,46	1.003,46	1.003,46	1.003,46
Assistência à Pessoa com Deficiência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	519.510,00	123.795,18	304.801,95	27.151,49	156.909,30
Serviços Socioassistenciais	721.627,28	39.520,76	516.137,84	38.153,29	341.793,88
Previdência do Regime Estatutário	7.000.000,00	534.578,54	2.615.208,08	534.578,54	2.615.208,08
Atenção Básica	12.115.677,78	753.152,02	7.024.899,67	1.187.211,73	5.457.597,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	603.694,86	52.708,30	268.607,62	52.708,30	268.607,62
Supporte Profilático e Terapêutico	339.599,61	9.568,50	170.360,16	27.507,17	152.382,36
Vigilância Sanitária	249.003,00	14.926,84	80.855,55	16.249,84	72.658,12
Vigilância Epidemiológica	153.014,88	16.399,04	88.771,51	19.934,04	88.771,51
Alimentação e Nutrição	695.371,99	20.373,87	181.030,70	19.989,87	143.845,78
Ensino Fundamental	8.354.550,08	507.694,53	2.866.828,21	553.840,51	2.603.435,12
Educação Infantil	2.858.973,23	159.788,25	767.798,07	166.764,70	711.483,81
Educação Especial	10.028,00	831,10	831,10	831,10	831,10
Difusão Cultural	838.609,96	69.825,78	390.120,53	139.313,18	335.735,42
Serviços Urbanos	426.403,00	24.585,19	189.690,93	25.731,10	152.979,33
Habitação Rural	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	528.147,00	1.100,00	17.758,00	2.199,00	7.599,60
Saneamento Básico Urbano	276.042,00	946,40	238.284,50	51.548,40	139.565,36
Preservação e Conservação Ambiental	856.284,00	51.684,38	470.069,50	52.492,29	278.324,19
Abastecimento	139.010,00	10.805,01	51.486,36	10.805,01	51.486,36
Promoção da Produção Agropecuária	2.226.824,99	182.157,10	1.467.919,79	256.382,52	889.094,19
Promoção Industrial	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	30.017,00	0,00	4.053,36	233,42	1.210,38
Transporte Rodoviário	11.975.697,27	846.419,39	6.773.953,35	1.174.253,58	4.073.701,55
Desporto Comunitário	1.416.004,75	5.516,95	273.859,62	6.070,71	260.818,01
Refinanciamento da Dívida Interna	3.220.978,00	0,00	3.188.878,00	298.864,73	1.020.731,39

Período: Maio de 2025

Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Outras Transferências	100.000,00	0,00	19.811,21	1.219,66	7.836,96
Outros Encargos Especiais	2.459.498,03	176.874,98	938.318,50	176.874,98	938.318,50
Reserva do RPPS	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito_____
ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0_____
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO_____
Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Operações Especiais	5.780.476,03	176.874,98	4.147.007,71	476.959,37	1.966.886,85
Apoio Administrativo	10.615.868,18	631.720,98	4.426.801,76	686.953,39	3.782.123,37
Construções Habitacionais	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Ensino Fundamental	10.939.212,45	707.617,84	3.916.859,40	763.811,15	3.414.459,51
Manutenção da Educação Infantil	3.784.361,23	197.537,56	1.013.381,89	212.289,39	902.665,93
Manutenção do Ensino Médio	938.698,00	80.981,60	269.938,56	80.981,60	269.938,56
A Cultura e o Cidadão	838.609,96	69.825,78	390.120,53	139.313,18	335.735,42
Esporte e Lazer para todos	1.410.003,75	5.516,95	273.859,62	6.070,71	260.818,01
Saúde para Todos	13.347.901,62	834.977,70	7.560.366,35	1.291.834,08	5.966.888,91
Assistência Social	1.262.110,28	164.319,40	821.943,25	66.308,24	499.706,64
Manutenção dos Serviços Públicos e Melhoria da Infra-estrutura Urbana e Vicinais	9.671.605,13	591.196,34	5.980.305,36	940.815,66	3.307.133,84
Preservação do Meio Ambiente	275.243,00	22.936,49	122.287,80	23.928,42	103.078,15
Fortalecimento da Agricultura Familiar	2.226.824,99	182.157,10	1.467.919,79	256.382,52	889.094,19
Defesa Sanitária	139.010,00	10.805,01	51.486,36	10.805,01	51.486,36
Fortalecimento da Indústria Comércio e Serviços	34.031,00	0,00	4.053,36	233,42	1.210,38
Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Manutenção do Ensino Superior	309.526,76	1.769,18	159.395,00	16.944,23	70.323,50
Manutenção do Ensino Profissional	110.000,00	10.553,00	39.839,25	10.553,00	39.839,25
Educação Especial	10.029,00	831,10	831,10	831,10	831,10
Programa Intersetorial de Atenção Integral à Primeira Infância	150.076,16	11.777,00	73.128,16	11.777,00	73.128,16
Manutenção do RPPS	7.000.000,00	534.578,54	2.615.208,08	534.578,54	2.615.208,08
Reserva de Contingência	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

 Marcelo Luis Krolow
 Prefeito

 ZULEICA LILGE
 Contadora
 102503-0

 ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
 TESOUREIRO

 Jaqueline Carvalho Braga
 AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Recursos não Vinculados de Impostos	36.372.500,00	2.022.121,75	18.575.685,26	2.734.199,85	12.621.613,77
Outros Recursos não Vinculados	665.635,00	51,21	665.154,05	58.258,98	201.463,82
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.418.000,00	590.361,77	1.893.645,13	590.361,77	1.893.645,13
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	34.100,00	0,00	34.098,84	0,00	34.098,84
Transferência do Salário-Educação	390.000,00	0,00	172.179,69	360,00	146.372,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	114.000,00	0,00	42.265,97	0,00	42.265,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Saúde	2.353.000,37	208.456,20	1.059.388,47	211.673,87	1.059.388,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Educação	73.512,00	0,00	4.474,09	0,00	4.474,09
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	508.330,00	48.576,00	239.844,00	48.576,00	239.844,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para os profissionais da educação	159.000,00	0,00	34.723,02	0,00	34.723,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.055.222,81	73.982,00	511.517,43	77.517,00	511.517,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	239.600,00	12.158,00	80.400,97	12.158,00	80.400,97
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.014,28	16.596,66	27.609,12	2.569,74	12.833,02
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.055.500,00	150.605,52	723.312,57	72.858,60	402.419,71
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.441.193,00	0,00	681.817,90	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.858.999,44	77.134,64	1.338.553,91	374.371,73	952.601,28
Transferência Especial da União	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110.000,00	35.266,45	109.452,71	52.333,84	52.773,10
Demais Transferências Obrigatorias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao Fundo de Participações do Poder Executivo	255.000,00	11.354,25	107.437,97	11.354,25	81.887,97
Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000,00	0,00	5.399,61	0,00	52,30
Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	140.000,00	12.993,36	61.481,15	12.993,36	61.481,15
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	703.000,00	26.732,89	385.143,77	79.174,32	256.966,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.535.000,00	534.578,54	2.635.019,29	535.798,20	2.623.045,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	276.262,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.685.000,00	16.217,00	893.579,69	236.029,70	622.868,94

Período: Maio de 2025

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Outros Recursos não Vinculados	40.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	483.031,23	0,00	483.031,23	0,00	483.031,23
Transferência do Salário-Educação	182.111,08	0,00	182.111,08	19.030,96	159.882,72
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Saúde	151.402,49	0,00	114.690,96	83.953,00	114.690,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Educação	387.030,54	0,00	387.030,54	0,00	381.497,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para os profissionais da educação	43.283,46	0,00	43.283,46	0,00	43.283,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	77.209,24	0,00	58.218,98	1.903,50	58.218,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.449,00	0,00	112.449,00	0,00	112.449,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.845,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	149.522,44	36.666,67	86.036,47	27.868,07	29.708,05
Transferência Especial da União	784.680,91	300.000,00	566.411,96	171.187,40	275.674,30
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	42.265,93	42.265,93	42.265,93	42.265,93	42.265,93
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.275,46	0,00	2.275,46	0,00	2.275,46
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	921,76	0,00	921,76	0,00	921,76
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao setor de mineração	134.567,71	18.707,71	134.567,71	70.666,44	70.666,44
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	838,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	777.284,45	0,00	777.284,45	0,00	777.284,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.688,14	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00
Recursos Vinculados a Fundos	28.406,00	1.150,00	15.980,53	3.905,50	15.980,53
Outros Recursos Vinculados	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

Marcelo Luis Krolov
Prefeito_____
ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0_____
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO_____
Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Maio de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	15.765,84	1.313,82	6.569,10
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.200.000,00	473.840,71	2.316.251,67	473.840,71	2.316.251,67
PENSÕES	800.000,00	60.737,83	298.956,41	60.737,83	298.956,41
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.985,00	21.768,00	111.963,94	21.768,00	111.963,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	427.306,00	23.278,00	115.390,00	23.278,00	115.390,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.745.735,43	1.316.046,85	6.408.568,97	1.316.046,85	6.408.568,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.621,00	40.580,98	196.175,40	40.580,98	196.175,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	577.519,00	51.080,00	216.851,00	51.080,00	216.851,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	404.506,00	2.155,00	97.317,00	2.155,00	97.317,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500.130,00	132.931,71	1.531.873,77	198.576,71	985.554,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	455.000,00	0,00	445.000,00	37.837,38	192.762,72
CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.198,22	0,00	3.197,22	0,00	3.197,22
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.249,17	0,00	2.248,18	0,00	2.248,18
CONTRIBUIÇÕES	333.000,00	108.000,00	294.566,20	17.218,10	106.899,50
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	2.900,00	14.500,00	2.900,00	14.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.245.314,00	102.328,55	496.649,44	102.328,55	496.649,44
DIÁRIAS - CIVIL	435.023,00	27.755,76	145.688,14	27.755,76	145.688,14
MATERIAL DE CONSUMO	4.856.715,93	266.131,50	3.599.163,96	447.563,45	1.676.468,73
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	145.477,00	796,50	91.696,28	6.296,50	84.696,28
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.536,54	25.205,00	247.915,16	28.645,67	215.439,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.798.609,67	313.095,95	2.712.869,08	508.355,06	2.313.687,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	32.169,96	3.574,44	17.872,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.611,00	6.519,62	164.414,37	12.330,18	93.010,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.477.014,96	625.107,09	5.171.843,72	726.280,27	3.299.101,99
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	866.747,72	30.938,43	514.765,51	49.305,84	259.007,20
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	822.750,00	77.149,79	278.898,27	81.464,99	251.603,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	831.129,00	65.782,59	312.031,08	63.294,99	307.303,28
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142.039,76	0,00	63.876,76	5.394,00	29.758,76
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	0,00	19.811,21	1.219,66	7.836,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.010,00	1.254,50	23.931,11	1.254,50	23.931,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Maio de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.976,00	2.342,52	30.824,42	2.342,52	30.824,42
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.423.978,00	0,00	1.423.878,00	158.207,77	316.415,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.908,64	0,00	4.907,64	0,00	4.907,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.113.326,89	402.428,33	3.894.094,58	630.324,58	2.223.253,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.530.138,61	55.821,34	1.594.679,04	390.923,32	1.500.020,37
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470.000,00	0,00	448.000,00	37.174,58	185.872,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.284.587,54	4.235.976,55	33.340.733,33	5.531.370,01	24.556.556,21

Marcelo Luis Krolow
PrefeitoZULEICA LILGE
Contadora
102503-0ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIROJaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA