

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.238.343,13	35.744.381,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	617.865,55	5.064.191,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	560.510,68	4.696.115,69
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	116.592,78	1.005.351,68
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89.283,18	836.364,27
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	61.505,12	634.396,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	548,52	1.586,85
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	17.808,69	133.087,23
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	9.420,85	67.293,21
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	27.309,60	168.987,41
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	27.309,60	168.987,41
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.113,57	1.116.763,07
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.113,57	1.116.763,07
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	136.064,21	912.707,87
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	136.064,21	912.707,87
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	27.049,36	204.055,20
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	27.049,36	204.055,20
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	280.804,33	2.574.000,94
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	280.804,33	2.574.000,94
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	280.804,33	2.574.000,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	280.633,87	2.565.204,49
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	170,46	7.914,19
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	652,90
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	0,00	229,36
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	57.143,60	366.267,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.174,55	41.228,19
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.848,55	35.427,31
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.758,07	33.263,75
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10,50	83,58
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.419,78	1.419,78
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	660,20	660,20
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.326,00	5.800,88
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	1.326,00	5.298,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	0,00	147,79
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	49.969,05	325.039,71
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.322,98	64.126,52
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	1.867,00	24.140,24
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	407,48	2.391,47
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	9,02	26.321,62
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	39,48	11.273,19
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos	47.646,07	260.913,19
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal	36.811,60	225.958,75
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros	211,02	247,02
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	7.015,79	22.264,11
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	3.607,66	12.443,31
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	211,27	1.807,68
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	211,27	1.807,68
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	211,27	1.807,68
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - Principal	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	175,21	1.457,75
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	36,06	349,93
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	127.066,96	893.038,76
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	114.602,96	798.567,26
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	114.602,96	798.567,26
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	114.602,96	798.567,26
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	111.379,89	776.385,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	111.379,89	776.385,98

Período: Julho 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
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.223,07	22.181,28
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.223,07	22.181,28
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
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.464,00	94.471,50
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.464,00	94.471,50
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.464,00	94.471,50
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	12.464,00	94.471,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	445.036,44	2.689.158,52
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	445.036,44	2.689.158,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	445.036,44	2.689.158,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.265,52	394.388,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.265,52	394.388,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	58.265,52	394.388,44
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	13.068,56	66.269,33
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	2.595,54	23.805,44
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)	114,35	634,49
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)	51,05	318,59
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remun. Dep.Banc.Transf FES (UBS/SAMU)	47,70	195,51
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remun. Dep.Banc.Transf FES (FARM BÁSICA)	1,50	8,30
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.	1.885,63	10.198,59
1.3.2.1.01.0.1.01.03.70	Remun. Dep.Banc.Transf FNS - SIA	182,58	1.031,39
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	105,67	864,50
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	36,96	240,71
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	20,64	2.063,73
1.3.2.1.01.0.1.01.03.82	Remun.Dep.Banc. CUIDADO MAT.-PAT. INFANTIL. Port.1098/2023	0,00	725,55
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	149,46	626,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87	Remun.Dep.Banc.Estr.Rede Serv.Atenção Prim Veículo e Computa	0,00	2.301,13
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88	Remun.Dep.Banc.Estr.Atenção Esp.Aquis.VAN	0,00	4.591,68
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	5.177,29	21.412,98
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	2.523,11	10.288,07
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	118,79	522,08
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	191,27	484,38
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	2.021,42	10.453,69
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun. Dep. Banc. Sal Educação	1.005,79	6.400,29

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun. Dep. Banc. PNATE	3,53	368,54
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remun. Dep. Banc. PNAE	963,09	3.422,49
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	49,01	262,37
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	32.569,54	261.152,47
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remun. Dep. Banc.FMCA,FMI e FUMUDE	106,50	628,03
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remun.Dep.Banc.FMSB,FUNDAGRO,FUNDEMA,FMH,FUMTUR,F	902,89	4.820,05
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	498,44	2.409,66
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.	0,07	0,36
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	98,34	391,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun.Dep.Banc. CFEM	196,75	2.853,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remun.Dep.Banc. FEP	1.406,10	8.586,79
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun.Dep.Banc. LC 176/2020	57,12	2.137,90
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	164,93	1.088,46
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	10,99	1.117,87
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	1,63	9,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	Remun.Dep.Banc. Alienação de Bens Educação	1,35	7,47
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	Remun.Dep.Banc. Alienação de Bens Demais	1,37	241,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	Remun.Dep.Banc. FINISA 2022	0,00	23.175,75
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Remun.Dep.Banc. FPE nº2021/3992 Pav. 1	128,89	739,12
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	79,71	1.102,15
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Remun.Dep.Banc.Cons.Pop. 2023/2024 Móveis Biblioteca	6,19	1.208,35
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	Remun.Dep.Banc.Cons.Pop. 2023/2024 Tendas	257,18	1.703,95
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Remun.Dep.Banc.FPE nº 2023/5151 Pav 2	26,08	348,88
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Remun.Dep.Banc.Pavimentação Rua SLÇ e Canela	448,25	866,52
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Remun.Dep.Banc. Emenda Parl Daniel T.	2.352,45	18.193,16
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	Remun.Dep.Banc.Estr.Atenção Esp.Aquis.VAN	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	Remun.Dep.Banc.Estr.Rede Serv.Atenção Prim Veículo e Computa	191,63	885,94
1.3.2.1.01.0.1.01.99.60	Remun.Dep.Banc.Emenda Par. Alexandre Lindenmeyer Pavimentag	1.114,36	6.328,81
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	Remun.Dep.Banc.Emenda Par.Bibo Nunes	1.114,76	6.331,02
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	Remun.Dep.Banc.Emenda Par. Any Ortiz	207,89	4.371,52
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	Remun.Dep.Banc.Emenda Par.Marcelo Moraes	200,09	5.471,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	Remun.Dep.Banc.Piso Gaucho Regular Port.184/2024 SEDES	5,08	804,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	Remun.Dep.Banc.Conv.SEL nº 214/2024 Avançar + Esporte	2.548,01	12.898,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.66	Remun.Dep.Banc.Aquis.de 01 Veículo Assit.Social	0,00	2.382,10
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	Remun.Saldo Saldo FINISA	2.085,70	2.787,07
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	Remun.Dep.Banc.Recuperação de Estradas Vicinais	286,63	286,63
1.3.2.1.01.0.1.01.99.96	Remun.Dep.Banc. 1500 Exe	16.256,98	139.630,44
1.3.2.1.01.0.1.01.99.97	Remun.Dep.Banc. 1500 Leg	1.477,25	6.935,67
1.3.2.1.01.0.1.01.99.98	Remun.Dep.Banc. Outras Transf Inst.Privadas	0,00	0,00

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.99.99	Remun.Dep.Banc.FPE nº 5803/2024 Pav.Saião Lobato	335,93	357,34
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
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	386.770,92	2.294.770,08
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	386.770,92	2.294.770,08
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Plano Prev	386.770,92	2.294.770,08
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	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
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	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
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	42.855,14	246.944,38
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	29.583,83	141.995,90
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	29.583,83	141.995,90
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	29.583,83	141.995,90
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	25.113,43	131.721,01
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	62,70	136,44
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	3.076,40	7.514,51
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	1.331,30	2.623,94
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
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	13.271,31	104.948,48
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	13.271,31	104.948,48
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde	13.271,31	104.948,48
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	13.271,31	104.948,48
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.986.474,68	26.441.632,97
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.145.742,14	13.560.169,25
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	1.739.112,54	10.844.917,84
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.721.954,29	10.696.962,68
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1.005.693,57	9.980.701,96
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.005.693,57	9.980.701,96
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	716.260,72	716.260,72
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	716.260,72	716.260,72
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.158,25	147.955,16
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	17.158,25	147.955,16
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	33.729,06	264.228,42
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	8.580,00	74.562,56
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	8.580,00	74.562,56
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.149,06	189.665,86
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.149,06	189.665,86
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	25.149,06	189.665,86
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	267.078,29	1.832.749,01
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	267.078,29	1.832.749,01
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	197.913,44	1.417.119,08
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	197.913,44	1.417.119,08
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	30.661,44	218.303,58
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	42.504,00	297.528,00

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00	21.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	6.072,00	39.468,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	112.676,00	760.676,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - MANUT. DE PGTO VALOR NOMI	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇO	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIO	0,00	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	203.437,50
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	29.062,50	203.437,50
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	12.000,00	84.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU 192	17.062,50	119.437,50
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vígi. Saúde	6.778,52	26.753,72
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vígi. Saúde - Principal	6.778,52	26.753,72
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.778,52	20.753,72
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	5.200,60	58.531,21
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	5.200,60	58.531,21
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	0,00	27.553,74
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	5.200,60	17.200,60
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	28.123,23	126.907,50
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	28.123,23	126.907,50
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	21.697,36	77.704,45
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	COMP.DA UNIÃO P/ CUMPR. DO PISO SALARIAL DA ENFERMA	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	COMP.DA UNIÃO P/ CUMPR. DO PISO SALARIAL DA ENFERMA	6.425,87	49.203,05
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	45.373,38	359.819,74
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	32.685,38	241.984,57
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	32.685,38	241.984,57
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	12.688,00	75.580,44
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	12.688,00	75.580,44
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	16.811,96	96.935,16
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	16.811,96	96.935,16
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	16.811,96	96.935,16
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	38.515,16	125.666,83
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	38.515,16	125.666,83
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	38.515,16	125.666,83
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	12.360,00	42.522,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PISO BASICO FIXO	7.355,06	24.324,77
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	9.440,10	29.940,06
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	INDICE 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	22.880,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROCAD-SUAS	6.000,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO PARA PSB - MP 1.218/2024	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	35.852,25
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	5.121,75	35.852,25
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	5.121,75	35.852,25
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

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.294.055,17	8.654.120,74
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.018.052,43	7.489.895,77
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	960.192,84	6.476.518,34
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	960.192,84	6.476.518,34
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	44.061,33	929.932,79
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	44.061,33	929.932,79
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.043,88	75.459,60
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.043,88	75.459,60
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.754,38	7.985,04
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.754,38	7.985,04
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	96.444,14	593.337,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	96.444,14	593.337,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	96.444,14	593.337,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO	25.463,13	175.241,91
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	1.700,00	11.900,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PIAPS SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS	2.000,00	14.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)	10.920,00	83.382,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ESF, EAP)	17.000,00	125.720,96
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	PRODUÇÃO PROTESES DENTÁRIAS	1.120,00	2.680,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	USB/SAMU	10.232,09	71.624,63
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	42.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES	2.008,92	13.628,62
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	20.000,00	40.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	79.558,60	470.887,47
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	73.359,63	440.157,78
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	73.359,63	440.157,78
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	73.359,63	440.157,78
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	6.198,97	30.729,69
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	6.198,97	30.729,69
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	PSEMAC - 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	6.198,97	30.729,69
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Multas de Trânsito	198,97	1.806,89
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	PIT - Progr. Integração Tributária	6.000,00	24.000,00
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	4.922,80
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	100.000,00
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
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.11.00.00	Defesa Civil Portaria n.º 018/SPDC/2025	100.000,00	100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	21.243,89
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	21.243,89
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	21.243,89
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	0,00	21.243,89
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	21.243,89
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	546.677,37	4.205.099,09
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	546.677,37	4.205.099,09
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	546.677,37	4.205.099,09
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	546.677,37	4.205.099,09
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

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.044,36	409.415,89
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.373,16	17.774,13
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.373,16	17.774,13
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.373,16	17.774,13
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	174,08	2.414,23
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	174,08	2.414,23
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	15.125,24
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	15.125,24
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	30,07	234,66
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	30,07	234,66
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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.671,20	391.641,76
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.671,20	391.641,76
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	16.348,42	391.018,90
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	16.348,42	391.018,90
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	322,78	622,86
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas RFB - Primárias	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. 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 Arrec./Projetadas RFB - Financeiras	322,78	622,86
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Principal	322,78	622,86
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas Eventuais	322,78	622,86
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	300.000,00	2.946.265,42
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	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
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	300.000,00	2.946.265,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.029.050,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	69.031,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	0,00	69.031,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	0,00	69.031,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	0,00	69.031,00

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Ampliação UBS	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	Equipamentos UBS	0,00	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
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	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	960.019,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	0,00	960.019,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	0,00	960.019,00
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	960.019,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	300.000,00	1.917.215,42
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	1.400.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	300.000,00	1.400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	300.000,00	1.400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	FPE nº 2021/3992 Pav. 1	0,00	700.000,00
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 Agríc.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
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	Recuperação de Estradas Vicinais	300.000,00	300.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	0,00	417.215,42
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	0,00	417.215,42
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	0,00	417.215,42
2.4.2.9.99.0.1.08.00.00	Cons.Pop. 2023/2024 Distribuidor de Calciário	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	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	356.314,04	2.013.603,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	198.106,27	1.380.772,85
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	198.106,27	1.380.772,85
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	198.106,27	1.380.772,85
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	194.376,27	1.355.102,85
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	194.376,27	1.355.102,85
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	194.376,27	1.355.102,85
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal – Alíquota Normal	120.698,04	840.723,87
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal – Taxa de Administração	8.186,00	58.043,52
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal – Recuperação Passivo Atuarial	65.492,23	456.335,46
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	3.730,00	25.670,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	3.730,00	25.670,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	3.730,00	25.670,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	158.207,77	632.831,08
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	158.207,77	632.831,08
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	158.207,77	632.831,08
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	158.207,77	632.831,08

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	158.207,77	632.831,08
TOTAL:		5.894.657,17	40.704.251,14

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	201.138,68	1.862.781,55
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	3.431,64	29.422,75
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	192.038,57	1.295.303,64
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.812,29	317.635,80
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.208,78	15.091,93
SUBTOTAL:		407.629,96	3.520.235,67

(-)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	0,00	64.398,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	1.532,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	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	0,00	57,10
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	484,95
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	0,00	332,94
SUBTOTAL:		0,00	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	2.681,38	74.557,03
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,47	7,07
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	642,88
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	7.101,21	56.605,14
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	3,51	9,06
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	0,00	229,36
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	660,20	660,20
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	0,00	1,29
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	0,00	368,26
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	28,17	10.595,57
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal	944,51	25.440,04
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,25	1,25
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	8,17
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	2.666,43	9.878,39
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contr. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	28,18	260,08
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	1.331,30	2.314,04
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	7,16	50,12
SUBTOTAL:		15.452,77	181.703,44

(-) 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

Período: Julho de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Remun.Dep.Banc. Pav. VI	0,00	28,70
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Remun.Dep.Banc.FPE nº 2023/5151 Pav 2	348,88	348,88
SUBTOTAL:		348,88	402,48

TOTAL DE DEDUÇÕES:		423.431,61	3.779.458,63
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA:		5.471.225,56	36.924.792,51

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOURARIA

Período: Julho 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	1.500.000,00	111.082,50	800.127,07	88.595,09	749.527,44
GABINETE DO PREFEITO	1.558.886,00	69.551,28	755.336,98	73.993,08	724.615,66
SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	9.404.815,00	588.822,50	4.426.435,95	597.350,76	4.380.527,49
SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA	2.043.110,00	126.420,98	1.219.448,50	149.710,30	1.113.922,98
SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	17.249.469,84	1.200.666,57	8.260.276,70	1.096.344,29	7.542.531,49
SECR.MUN.DE SAÚDE	15.700.679,01	1.039.358,73	9.951.599,83	1.201.030,02	8.672.413,70
SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO	9.070.207,27	441.179,52	7.108.796,45	780.986,61	4.613.732,01
SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	4.522.405,99	372.074,47	3.051.220,22	378.623,97	2.174.120,67
SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB	621.334,00	145.202,10	353.351,35	33.009,10	237.401,35
SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.569.568,32	119.792,88	1.120.054,79	106.073,25	818.948,29
SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE	2.615.769,71	593.670,81	1.493.446,28	76.779,85	925.504,89
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	241.207,00	15.746,56	126.415,60	15.746,56	126.415,60
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.253.250,52	215.431,54	5.004.900,93	524.918,29	3.239.512,64
TOTAL	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Período: Julho 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	1.500.000,00	111.082,50	800.127,07	88.595,09	749.527,44
ADM - GABINETE DO PREFEITO	1.067.476,00	38.990,12	519.658,40	43.109,56	493.157,99
CONTROLE INTERNO	108.604,00	6.366,14	47.828,03	6.366,14	47.828,03
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	121.303,00	7.290,09	60.538,15	7.290,09	60.538,15
CONSELHO TUTELAR	261.503,00	16.904,93	127.312,40	17.227,29	123.091,49
ADMINISTRAÇÃO DA SMARH	739.815,00	52.291,56	448.418,44	59.552,36	411.949,31
FAPS	8.665.000,00	536.530,94	3.978.017,51	537.798,40	3.968.578,18
ADMINISTRAÇÃO DA SMF	2.043.110,00	126.420,98	1.219.448,50	149.710,30	1.113.922,98
MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB	5.661.600,00	289.795,96	2.677.214,88	264.824,50	2.156.747,97
MDE - FUNDEB	7.981.155,59	623.494,46	3.820.095,31	623.494,46	3.820.095,31
MDE - Não Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.	2.245.858,45	203.775,73	1.123.007,62	124.424,91	999.625,77
ENSINO MÉDIO	938.698,00	72.706,08	417.061,24	72.706,08	417.061,24
ENSINO SUPERIOR	310.932,80	1.954,34	164.379,40	1.954,34	90.482,95
CONSELHO MUN. FUNDEB e EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	110.000,00	8.940,00	58.518,25	8.940,00	58.518,25
MDE com recurso Alienação de Bens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - COM RECURSOS ASPS	8.866.010,00	662.608,27	6.416.686,63	783.130,96	5.181.017,30
FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO	1.160.432,05	117.529,00	770.065,09	119.485,00	768.542,29
FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIÃO	5.014.290,29	249.325,96	2.384.423,60	254.859,36	2.384.423,60
ASPS com recurso de Alienação de Bens	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS com recurso Livre	659.801,00	9.895,50	380.424,51	43.554,70	338.430,51
GMS - Conselho Municipal de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMOT	273.507,00	30.387,29	149.412,57	30.662,59	146.415,16
VIAS URBANAS	6.156.311,46	150.509,48	5.423.948,40	563.831,75	3.305.387,94
TRANSITO	93.848,67	440,00	65.916,70	440,00	47.556,70
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.027.444,00	154.865,98	721.475,19	95.956,04	495.218,80
FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas	804.189,00	11.252,50	270.458,75	9.106,75	197.174,52
OFICINA MUNICIPAL	439.014,00	61.060,74	332.690,59	31.661,32	293.680,49
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	275.693,14	32.663,53	144.894,25	49.328,16	128.298,40
CMSB - Conselho Mun. de Saneamento Básic	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMDRMA	366.104,00	43.471,94	219.357,70	31.537,94	202.118,11
AGRICULTURA FAMILIAR	2.415.819,99	161.324,08	1.771.310,01	192.987,51	1.278.594,34
FUNDAGRO	6.010,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
HORTO MUNICIPAL	9.001,00	0,00	5.000,00	234,50	1.794,46
INSPETORIA VETERINÁRIA	142.010,00	10.446,18	76.342,03	10.446,18	76.342,03
COMAGRO - CONS.MUN.DE AGRICULTURA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb	358.243,00	85.644,71	250.607,68	24.186,64	170.931,89
COMUMA - Cons. Mun. do Meio Ambiente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 14m.

Período: Julho 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	1.224.818,00	71.187,56	722.902,80	119.231,20	438.639,84
ADMINISTRAÇÃO DA SMPDETH	434.724,00	43.992,10	248.601,85	32.249,10	233.101,85
CMH - Conselho Mun. de Habitação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMH - Fundo Municipal de Habitação	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMPDEC - Recursos Próprios	73.080,00	1.210,00	4.749,50	760,00	4.299,50
FUMPDEC - Recursos do Estado	100.050,00	100.000,00	100.000,00	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	358.041,00	23.720,00	226.199,97	23.720,00	226.199,97
FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Estado	49.747,00	0,00	49.331,84	14.093,00	27.321,12
CMAS - Cons.Mun. Assist.Social	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Próprios	877.180,32	96.072,88	671.510,52	60.160,25	472.244,74
FMCA - Fundo Mun da Criança e Adolescente	263.007,00	0,00	172.009,00	8.100,00	92.179,00
FUMUI - Fundo Municipal do Idoso	14.985,00	0,00	1.003,46	0,00	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	323.207,00	29.355,93	194.472,01	30.930,29	189.939,16
CULTURA	843.711,96	20.518,46	440.605,65	20.351,16	424.428,84
TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE	1.448.012,75	543.796,42	858.368,62	25.498,40	311.136,89
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 MUNICIPIO	241.207,00	15.746,56	126.415,60	15.746,56	126.415,60
OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	90.001,00	11.898,90	35.830,01	11.898,90	35.830,01
OPER. ESP. TRANSF. A UNIÃO e ao ESTADO	12.121,52	1.764,49	12.117,53	1.764,49	12.117,53
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	3.220.978,00	0,00	3.188.878,00	301.192,95	1.627.024,12
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.930.150,00	201.768,15	1.768.075,39	210.061,95	1.564.540,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Período: Julho 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	1.500.000,00	111.082,50	800.127,07	88.595,09	749.527,44
Administração	6.253.390,14	415.719,95	3.654.463,28	465.454,60	3.242.807,70
Segurança Pública	173.180,00	101.210,00	104.749,50	760,00	4.299,50
Assistência Social	1.830.470,32	136.697,81	1.247.367,19	123.300,54	942.039,78
Previdência Social	7.129.990,00	536.530,94	3.958.206,30	536.530,94	3.958.206,30
Saúde	15.700.579,01	1.039.358,73	9.951.599,83	1.201.030,02	8.672.413,70
Educação	17.248.269,84	1.200.666,57	8.260.276,70	1.096.344,29	7.542.531,49
Cultura	843.739,96	20.518,46	440.605,65	20.351,16	424.428,84
Urbanismo	426.403,00	24.039,78	236.762,26	50.803,56	228.219,70
Habitação	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	804.189,00	11.252,50	270.458,75	9.106,75	197.174,52
Gestão Ambiental	905.284,00	189.470,91	689.320,61	64.839,12	414.430,99
Agricultura	2.938.938,99	215.242,20	2.077.709,74	235.206,13	1.564.548,94
Indústria	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	32.021,00	0,00	4.053,36	234,50	1.679,03
Transporte	7.913.992,13	283.197,78	6.545.458,49	715.164,27	4.085.264,97
Desporto e Lazer	1.418.004,75	543.796,42	854.315,26	25.263,90	309.457,86
Encargos Especiais	5.782.240,52	210.215,89	4.575.936,66	490.176,30	2.982.143,45
Reserva de Contingência	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Período: Julho 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	1.500.000,00	111.082,50	800.127,07	88.595,09	749.527,44
Planejamento e Orçamento	430.710,00	43.992,10	248.601,85	32.249,10	233.101,85
Administração Geral	6.121.726,18	400.210,90	3.514.094,17	400.751,80	3.100.476,63
Administração Financeira	1.470.007,00	85.254,37	875.291,40	106.891,70	808.220,49
Controle Interno	108.804,00	6.366,14	47.828,03	6.366,14	47.828,03
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	41.166,61	344.157,10	42.818,60	305.702,49
Defesa Civil	173.180,00	101.210,00	104.749,50	760,00	4.299,50
Assistência à Pessoa Idosa	14.985,00	0,00	1.003,46	0,00	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	524.510,00	16.904,93	299.321,40	25.327,29	215.270,49
Serviços Socioassistenciais	813.627,28	99.979,43	642.501,23	71.805,97	454.440,62
Previdência do Regime Estatutário	7.000.000,00	536.530,94	3.958.206,30	536.530,94	3.958.206,30
Atenção Básica	13.778.278,01	915.377,49	8.872.005,26	1.073.020,45	7.604.772,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	603.694,86	66.673,30	379.571,22	66.673,30	379.571,22
Suporte Profilático e Terapêutico	339.599,61	0,00	170.728,76	2.801,20	168.246,76
Vigilância Sanitária	249.003,00	13.200,00	115.997,46	14.427,13	110.237,72
Vigilância Epidemiológica	198.014,88	11.851,52	116.637,68	11.851,52	116.637,68
Alimentação e Nutrição	695.371,99	128.593,63	365.331,50	57.167,65	253.509,49
Ensino Fundamental	8.252.550,08	543.951,32	4.006.711,66	520.614,33	3.830.154,10
Educação Infantil	2.800.973,23	181.786,40	1.119.591,85	158.580,33	1.050.691,71
Educação Especial	10.028,00	8.465,52	9.729,62	5.219,00	6.263,10
Difusão Cultural	843.739,96	20.518,46	440.605,65	20.351,16	424.428,84
Serviços Urbanos	426.403,00	24.039,78	236.762,26	50.803,56	228.219,70
Habitação Rural	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	13.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	528.147,00	0,00	17.758,00	0,00	17.758,00
Saneamento Básico Urbano	276.042,00	11.252,50	252.700,75	9.106,75	179.416,52
Preservação e Conservação Ambiental	905.284,00	189.470,91	689.320,61	64.839,12	414.430,99
Abastecimento	142.010,00	10.446,18	76.342,03	10.446,18	76.342,03
Promoção da Produção Agropecuária	2.430.824,99	161.324,08	1.782.010,01	193.222,01	1.286.088,80
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	234,50	1.679,03
Transporte Rodoviário	12.427.327,67	555.339,12	8.749.419,54	1.036.266,15	6.001.047,03
Desporto Comunitário	1.418.004,75	543.796,42	854.315,26	25.263,90	309.457,86
Refinanciamento da Dívida Interna	3.220.978,00	0,00	3.188.878,00	301.192,95	1.627.024,12

Período: Julho 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	1.267,46	10.371,88
Outros Encargos Especiais	2.461.262,52	210.215,89	1.367.247,45	187.715,89	1.344.747,45
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	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Período: Julho 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	5.782.240,52	210.215,89	4.575.936,66	490.176,30	2.982.143,45
Apoio Administrativo	10.207.858,18	688.072,62	5.830.099,62	677.672,43	5.244.856,93
Construções Habitacionais	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Ensino Fundamental	11.121.198,41	777.083,14	5.532.242,37	750.937,95	5.098.871,28
Manutenção da Educação Infantil	3.765.399,63	265.789,13	1.517.394,80	222.925,82	1.379.203,64
Manutenção do Ensino Médio	938.698,00	72.706,08	417.061,24	72.706,08	417.061,24
A Cultura e o Cidadão	843.739,96	20.518,46	440.605,65	20.351,16	424.428,84
Esporte e Lazer para todos	1.412.003,75	543.796,42	854.315,26	25.263,90	309.457,86
Saúde para Todos	15.046.501,85	994.501,14	9.557.291,05	1.157.853,60	8.283.498,10
Assistência Social	1.359.110,28	116.884,36	942.826,09	97.133,26	670.714,57
Manutenção dos Serviços Públicos e Melhoria da Infra-estrutura Urbana e Vicinais	9.918.805,13	550.526,26	7.642.141,93	820.987,06	4.781.957,79
Preservação do Meio Ambiente	304.243,00	58.644,71	204.607,68	19.686,64	147.431,89
Fortalecimento da Agricultura Familiar	2.430.824,99	161.324,08	1.782.010,01	193.222,01	1.286.088,80
Defesa Sanitária	142.010,00	10.446,18	76.342,03	10.446,18	76.342,03
Fortalecimento da Indústria Comércio e Serviços	34.031,00	0,00	4.053,36	234,50	1.679,03
Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Manutenção do Ensino Superior	310.932,80	1.954,34	164.379,40	1.954,34	90.482,95
Manutenção do Ensino Profissional	110.000,00	8.940,00	58.518,25	8.940,00	58.518,25
Educação Especial	10.029,00	8.465,52	9.729,62	5.219,00	6.263,10
Programa Intersetorial de Atenção Integral à Primeira Infância	159.076,16	12.601,17	97.649,33	10.920,00	95.968,16
Manutenção do RPPS	7.000.000,00	536.530,94	3.958.206,30	536.530,94	3.958.206,30
Reserva de Contingência	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Período: Julho 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	36.774.500,00	2.518.234,61	23.669.438,30	2.638.182,55	18.276.282,43
Outros Recursos não Vinculados	665.635,00	51,21	665.256,47	67.781,21	326.610,24
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	606.682,50	3.256.940,88	606.682,50	3.256.940,88
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	80.124,36	16.811,96	80.123,20	16.811,96	80.123,20
Transferência do Salário-Educação	390.000,00	0,00	147.286,00	0,00	146.372,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	126.900,00	75.870,71	75.870,71	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	3.612.000,37	187.087,25	1.427.561,62	187.087,25	1.427.561,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Especiais	81.102,23	2.056,83	6.530,92	2.056,83	6.530,92
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	580.330,00	48.576,00	336.996,00	48.576,00	336.996,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde	159.000,00	11.030,00	67.613,02	11.030,00	67.613,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.083.222,81	114.328,80	704.568,78	115.418,80	704.268,78
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	245.600,00	23.720,00	113.750,97	23.720,00	113.750,97
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.014,28	0,00	27.609,12	14.093,00	27.321,12
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.141.500,00	96.072,88	839.695,70	68.260,25	565.427,20
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	2.862.169,97	484.913,84	1.901.727,28	228.755,73	1.495.435,28
Transferência Especial da União	9.210,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110.000,00	85,80	109.645,59	10.028,80	62.908,98
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	100.100,00	100.000,00	100.000,00	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 Estado	255.000,00	12.930,97	129.120,19	38.480,97	129.120,19
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	27,54	5.427,15	27,54	79,84
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	140.000,00	11.360,29	86.632,90	11.360,29	86.632,90
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	745.000,00	93.030,24	510.458,43	34.053,39	362.125,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.535.000,00	536.530,94	3.978.017,51	537.798,40	3.968.578,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	281.392,00	5.130,00	256.900,00	201.006,15	236.176,15
Recursos não Vinculados de Impostos	1.685.000,00	65.168,77	1.166.256,76	161.331,55	808.873,17

Período: Julho 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	40.172,49	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	159.882,72	0,00	159.882,72
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.149,09	21.149,09	21.149,09	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	2.697,16	2.697,16	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	151.402,49	575,88	115.266,84	575,88	115.266,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Especiais	387.030,54	0,00	387.030,54	5.533,40	387.030,54
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 profissionais de Saúde	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	3.200,20	65.496,31	4.066,20	64.273,51
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	0,00	86.036,47	0,00	64.313,75
Transferência Especial da União	784.680,91	-3.400,00	763.011,96	79.383,21	424.375,66
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	42.265,93	0,00	42.265,93	0,00	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 à produção de energia elétrica	134.567,71	0,00	134.567,71	11.059,31	81.725,75
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	5.076,97	21.057,50	0,00	15.980,53
Outros Recursos Vinculados	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00
TOTAL	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-O

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Período: Julho 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	9.196,74
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.200.000,00	475.793,11	3.507.683,98	475.793,11	3.507.683,98
PENSÕES	800.000,00	60.737,83	450.522,32	60.737,83	450.522,32
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.985,00	26.793,00	170.924,23	26.793,00	170.924,23
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	472.306,00	11.578,00	148.693,00	11.578,00	148.693,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.752.735,43	1.287.894,19	9.508.301,49	1.287.894,19	9.508.301,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626.621,00	39.255,75	277.917,00	39.255,75	277.917,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	652.519,00	46.552,33	309.457,30	46.552,33	309.457,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	404.506,00	1.077,00	99.352,00	1.077,00	99.352,00
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	3.411.130,00	132.614,04	1.796.437,39	198.106,27	1.380.772,85
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	455.000,00	0,00	445.000,00	40.318,37	277.635,52
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	185,76	0,00	185,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.249,17	0,00	2.248,18	0,00	2.248,18
CONTRIBUIÇÕES	333.000,00	0,00	249.026,20	14.518,10	137.105,70
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	27.000,00	46.000,00	4.500,00	23.500,00
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	1.245.814,00	70.307,84	667.880,87	70.307,84	667.880,87
DIÁRIAS - CIVIL	460.023,00	31.427,78	209.451,94	31.427,78	209.451,94
MATERIAL DE CONSUMO	4.976.835,93	379.709,35	4.117.847,12	461.914,92	2.507.739,70
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	145.477,00	6.454,00	98.150,28	1.000,00	86.696,28
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.536,54	3.415,50	255.114,76	20.714,70	252.632,76
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.120.609,67	517.892,35	3.669.373,88	482.132,73	3.280.861,68
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	32.169,96	3.574,44	25.021,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.611,00	30.487,80	194.902,17	19.106,47	127.707,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.839.039,32	858.003,21	6.611.788,05	802.457,71	4.886.332,77
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	847.247,72	13.671,85	541.157,34	50.017,81	356.951,11
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	866.750,00	80.345,51	432.939,37	84.660,71	414.275,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.129,00	63.355,88	444.643,26	63.868,28	443.540,26
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	133.455,80	0,00	65.282,80	5.394,00	41.952,80
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	0,00	19.811,21	1.267,46	10.371,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.010,00	11.898,90	35.830,01	11.898,90	35.830,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Julho 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	105.976,00	1.531,42	34.324,08	1.531,42	34.324,08
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.423.978,00	0,00	1.423.878,00	158.207,77	632.831,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.908,64	0,00	4.907,64	0,00	4.907,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.765,49	1.764,49	1.764,49	1.764,49	1.764,49
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.069.117,12	798.332,11	5.602.323,42	555.037,84	3.087.915,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.710.138,61	61.107,20	1.729.158,09	51.263,55	1.643.270,02
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	260.222,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.350.702,66	5.039.000,44	43.671.410,65	5.123.161,17	35.319.174,21

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

ZULEICA LILGE
Contadora
102503-0

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga
AUXILIAR DE TESOUREARIA