AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

				TRANSFERÊNCIA -	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006 R	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
29 N	MUNICIPIO DE I	POUSO A	LEGRE	1.064.000,00	1.622.144,77	592.678,10	975.421,75	4.566,36	931.404,31	15,81
10.302	3.1.9	90.04.15	Obrigações Pa	tronais - Contrato Tempor	4.475,39	0,00	4.475,39	0,00	2.949,78	0,00
10.302				Contrato Temporário	878,53	0,00	878,53	0,00	372,94	0,00
10.302	3.1.9	90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	12.182,46	0,00	12.182,46	0,00	8.396,27	0,00
10.302	3.1.9	90.11.01	Vencimentos e	e Salários	158.537,77	0,00	158.537,77	0,00	140.136,33	0,00
10.302	3.1.9	90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00
10.302	3.1.9	90.11.43	13° Salário		563,43	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
10.302	3.1.9	90.11.44	Férias - Abono	Pecuniário Pecuniário	1.281,58	0,00	1.281,58	0,00	1.281,58	0,00
10.302	3.1.9	90.11.45	Férias - Abono	Constitucional	18.098,65	0,00	18.098,65	0,00	18.098,65	0,00
10.302	3.1.9	90.13.01	FGTS		17.995,86	0,00	17.995,86	0,00	16.265,30	0,00
10.302	3.1.9	90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	46.024,12	0,00	46.024,12	0,00	40.080,43	0,00
10.302	3.1.9	90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	1.426,11	0,00	1.426,11	0,00	102,96	0,00
10.302	3.1.9	90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Traba	5.407,12	0,00	5.407,12	0,00	5.407,12	0,00
10.302	3.3.9	90.14.04	Diárias de Sec	retários	1.474,69	0,00	1.474,69	0,00	1.474,69	0,00
10.302	3.3.9	90.14.05	Diárias de den	nais servidores	614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00
10.302	3.3.9	90.30.01	Combustíveis	Automotivos	5.435,54	4.634,07	801,47	0,00	801,47	0,00
10.302	3.3.9	90.30.04	Gás Engarrafa	do	1.474,20	737,10	737,10	0,00	737,10	0,00
10.302	3.3.9	90.30.07	Gêneros de Al	limentação	14.787,16	11.785,48	3.001,68	0,00	3.001,68	0,00
10.302	3.3.9	90.30.16	Material de Ex	xpediente	1.387,70	315,31	1.232,09	159,71	1.054,36	0,00
10.302	3.3.9	90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	82,89	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
10.302	3.3.9	90.30.22	Material de Li	mpeza e Produção de Higi-	7.836,97	4.753,48	3.083,50	0,00	3.083,50	0,00
10.302	3.3.9	90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	201,85	0,00	201,85	0,00	201,85	0,00
10.302	3.3.9	90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	1.322,02	0,00	1.322,02	0,00	1.322,02	0,00
10.302	3.3.9	90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	516,50	25,00	491,50	0,00	491,50	0,00
10.302	3.3.9	90.30.28	Material de Pr	oteção e Segurança	108,93	0,00	108,93	0,00	108,93	0,00
10.302	3.3.9	90.30.34	Material Labo	ratorial	661,41	0,00	661,41	0,00	661,41	0,00
10.302	3.3.9	90.30.35	Material Hosp	italar	329,43	0,00	329,43	0,00	329,43	0,00
10.302	3.3.9	90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	49,12	0,00	49,12	0,00	49,12	0,00
10.302	3.3.9	90.30.39	Material Gráfi	co	5.439,80	1.310,40	4.129,40	0,00	4.129,40	0,00
10.302	3.3.9	90.30.99	Outros Materi	ais de Consumo	24.434,76	17.806,72	6.643,86	15,81	6.643,86	15,81
10.302	3.3.9	90.36.06	Serviços Técn	icos	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00
10.302	3.3.9	90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	460,11	0,00	460,11	0,00	460,11	0,00
10.302	3.3.9	90.36.99	Outros Serviço	os de Pessoa Física	368,09	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
10.302	3.3.9	90.39.01	Assinaturas de	Periódicos e Anuidades	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302	3.3.9	90.39.05	Serviços Técn	icos Profissionais	18.953,11	7.082,22	12.390,29	801,47	11.588,82	0,00
10.302	3.3.9	90.39.12	Locação de M	áquinas e Equipamentos	11.736,71	4.914,00	6.822,71	0,00	6.822,71	0,00
10.302	3.3.9	90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	683,05	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
10.302	3.3.9	90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
10.302	3.3.9	90.39.29	Serviços de Er	nergia Elétrica	8.845,20	2.590,88	6.254,32	0,00	6.254,32	0,00
10.302	3.3.9	90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	7.862,40	1.970,28	5.892,12	0,00	5.892,12	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
29	MUNICIPIO DE PO	OUSO ALEGRE	1.064.000,00	1.622.144,77	592.678,10	975.421,75	4.566,36	931.404,31	15,81
10.302	3.3.90.	.39.33 Serviços	de Comunicação em Geral	3.366,91	1.506,96	1.759,58	0,00	1.759,58	0,00
10.302	3.3.90.	.39.36 Serviço I	Médico-hospitalar, Odontológic	1.139.523,18	504.335,70	589.203,75	2.291,53	580.995,27	0,00
10.302	3.3.90.	.39.43 Serviços	de Telecomunicações	2.541,87	327,60	2.214,27	0,00	2.214,27	0,00
10.302	3.3.90.	.39.44 Serviços	de Áudio, Vídeo e Foto	188,37	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.	.39.53 Seguros	em Geral	716,27	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00
10.302	3.3.90.	.39.60 Vigilânci	ia Ostensiva	17.555,12	1.617,40	7.241,18	1.240,66	6.000,52	0,00
10.302	3.3.90.	.39.62 Serviço	de Apoio Administrativo, Técni	ic 1.564,29	570,02	994,27	0,00	994,27	0,00
10.302	3.3.90.	.39.64 Serviços	Bancários	1.407,44	376,20	1.088,42	57,18	1.031,24	0,00
10.302	3.3.90.	.39.99 Outros S	erviços de Terceiros - Pessoa.	Ju 212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
10.302	3.3.90.	.40.02 Locação	de Softwares	25.680,37	11.049,26	14.631,11	0,00	14.631,11	0,00
10.302	3.3.90.	.40.09 Serviços	Técnicos Profissionais de TIC	3.322,39	1.638,00	1.684,39	0,00	1.684,39	0,00
10.302	3.3.90.	.40.99 Outros S	erviços de Tecnologia da Infor	m 1.150,69	491,40	659,29	0,00	659,29	0,00
10.302	3.3.90.	.46.00 Auxílio-a	alimentação	36.855,00	12.840,61	24.014,39	0,00	24.014,39	0,00
10.302	3.3.90.	.47.00 Obrigaçã	ões Tributárias e Contributivas	3.033,13	0,00	3.033,13	0,00	2.717,42	0,00
10.302	3.3.90.	.49.00 Auxílio-	Γransporte	61,41	0,00	61,41	0,00	61,41	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	TREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
130	MUNICIPIO	O DE BUENO	BRANDAO	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	nais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ndo	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técr	nicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NAT	UREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
130	MUNICIPIO DE BUEN) BRANDAO	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302	3.3.90.39.3	3 Serviços de C	Comunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.3	Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.4	3 Serviços de T	elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.4	\$\text{Serviços de Á}\$	audio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.5	Seguros em G	eral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.6) Vigilância Os	tensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.6	2 Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técn	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.6	4 Serviços Band	cários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Jı 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.0	2 Locação de S	oftwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.0	 Serviços Técr 	nicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.9	Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.0) Auxílio-alime	ntação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.0	Obrigações T	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.0) Auxílio-Trans	sporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
157	MUNICIPIO	O DE BOM RE	POUSO	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	n 669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	itações por Tempo Determ	ni 1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42		as e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45		o Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03	-	Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	-	sas Variáveis - Pessoal Ci		0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99		zações e Restituições Trab		0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05		mais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	,	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	•	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21		opa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22		impeza e Produção de Hig		710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24	-	Manutenção de Bens Imó		0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	•	Manutenção de Bens Móv	,	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26		rico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28		roteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material Gráf	Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39		iais de Consumo	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Serviços Técn		3.654,77	2.663,40 0,00	993,74	2,37 0,00	993,74	2,37 0,00
10.302 10.302		3.3.90.36.06 3.3.90.36.18	,	e Conservação de Bens Má	241,20 6, 68,82	0,00	241,20 68,82	0,00	241,20 68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	os de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01	,	e Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.01		nicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.03	,	láquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.12	,	iaquinas e Equipamentos e Conservação de Bens Im		0,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	*	e Conservação de Veículos	,	0,00	102,17	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Serviços de E	•	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302			Serviços de É	_		294,70		0,00		0,00
10.302		3.3.90.39.30	serviços de A	igua e Esgoto	1.176,00	294,/0	881,30	0,00	881,30	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
157	MUNICIPIO	DE BOM RE	POUSO	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	rários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa.	Ju 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	m 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
269	MUNICIPIO	O DE SANTA I	RITA DO	366.400,00	558.540,69	204.072,31	335.859,50	1.572,30	320.703,32	5,44
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.015,67	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	302,50	0,00	302,50	0,00	128,41	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	2.891,02	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	54.588,10	0,00	54.588,10	0,00	48.252,07	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	398,22	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	441,28	0,00	441,28	0,00	441,28	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	6.231,77	0,00	6.231,77	0,00	6.231,77	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		6.196,38	0,00	6.196,38	0,00	5.600,51	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	15.847,13	0,00	15.847,13	0,00	13.800,59	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	491,04	0,00	491,04	0,00	35,45	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	1.861,79	0,00	1.861,79	0,00	1.861,79	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	507,77	0,00	507,77	0,00	507,77	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	mais servidores	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.871,58	1.595,61	275,96	0,00	275,96	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	507,60	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	5.091,55	4.058,00	1.033,55	0,00	1.033,55	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	477,81	108,57	424,24	54,99	363,04	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	2.698,44	1.636,73	1.061,72	0,00	1.061,72	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	177,84	8,61	169,23	0,00	169,23	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	16,91	0,00	16,91	0,00	16,91	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	1.873,04	451,20	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	8.413,43	6.131,25	2.287,63	5,44	2.287,63	5,44
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	555,26	0,00	555,26	0,00	555,26	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	e Conservação de Bens Mó	158,43	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	126,74	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técr	nicos Profissionais	6.525,98	2.438,57	4.266,25	275,96	3.990,29	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	Sáquinas e Equipamentos	4.041,21	1.692,00	2.349,21	0,00	2.349,21	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	e Conservação de Bens Imó	235,19	0,00	235,19	0,00	235,19	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	e Conservação de Veículos	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	3.045,60	892,10	2.153,50	0,00	2.153,50	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	2.707,20	678,41	2.028,79	0,00	2.028,79	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO N	ATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
269	MUNICIPIO DE SAN	TA RITA DO	366.400,00	558.540,69	204.072,31	335.859,50	1.572,30	320.703,32	5,44
10.302	3.3.90.39	.33 Serviços de C	Comunicação em Geral	1.159,30	518,88	605,86	0,00	605,86	0,00
10.302	3.3.90.39	.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	392.363,29	173.654,05	202.876,02	789,02	200.049,65	0,00
10.302	3.3.90.39	.43 Serviços de T	elecomunicações	875,22	112,80	762,42	0,00	762,42	0,00
10.302	3.3.90.39	.44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	64,86	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39	.53 Seguros em G	eral	246,63	0,00	246,63	0,00	246,63	0,00
10.302	3.3.90.39	.60 Vigilância Os	tensiva	6.044,62	556,91	2.493,30	427,19	2.066,11	0,00
10.302	3.3.90.39	.62 Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técn	ic 538,62	196,27	342,35	0,00	342,35	0,00
10.302	3.3.90.39	.64 Serviços Band	cários	484,61	129,53	374,77	19,69	355,08	0,00
10.302	3.3.90.39	.99 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa .	Jı 73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
10.302	3.3.90.40	.02 Locação de S	oftwares	8.842,32	3.804,51	5.037,82	0,00	5.037,82	0,00
10.302	3.3.90.40	.09 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	1.143,97	564,00	579,97	0,00	579,97	0,00
10.302	3.3.90.40	.99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 396,21	169,20	227,01	0,00	227,01	0,00
10.302	3.3.90.46	.00 Auxílio-alime	ntação	12.690,00	4.421,31	8.268,69	0,00	8.268,69	0,00
10.302	3.3.90.47	.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	1.044,37	0,00	1.044,37	0,00	935,67	0,00
10.302	3.3.90.49	.00 Auxílio-Trans	sporte	21,15	0,00	21,15	0,00	21,15	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	TREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
920	MUNICIPIO	O DE SAO JOA	AO DA MATA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	r 502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	٠,	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99		tações por Tempo Determ		0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	v 160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	eretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	do	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	mpeza e Produção de Hig	i 880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imó	v 22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	oteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	italar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi	co	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	ais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	icos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Má	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviço	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	icos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Ime	ó 76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Er	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	TUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO	JOAO DA MATA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39.	33 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.	36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.	43 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.	14 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.	Seguros em C	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.	50 Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.	52 Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.	64 Serviços Ban	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.	99 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.)2 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.)9 Serviços Téci	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.	99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.	00 Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.	00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.	00 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
921	MUNICIPIO	O DE TURVOI	LANDIA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técr	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO N	ATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
921	MUNICIPIO DE TUI	RVOLANDIA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39	9.33 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39	9.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39	9.43 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39	9.44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39	9.53 Seguros em C	Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39	9.60 Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.3	9.62 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39	9.64 Serviços Ban	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39	9.99 Outros Serviç	cos de Terceiros – Pessoa	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.4	0.02 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.4	0.09 Serviços Téci	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.4).99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.4	6.00 Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.4	7.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49	9.00 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
936	MUNICIPIO	DE OURO F	INO	297.728,00	453.566,73	165.718,30	272.736,97	1.276,80	260.429,29	4,42
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	1.251,36	0,00	1.251,36	0,00	824,78	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	245,65	0,00	245,65	0,00	104,28	0,00
10.302		3.1.90.04.99		tações por Tempo Determi	3.406,33	0,00	3.406,33	0,00	2.347,68	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	44.328,63	0,00	44.328,63	0,00	39.183,42	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	323,38	0,00	323,38	0,00	323,38	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		157,54	0,00	157,54	0,00	157,54	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	358,34	0,00	358,34	0,00	358,34	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	5.060,55	0,00	5.060,55	0,00	5.060,55	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		5.031,81	0,00	5.031,81	0,00	4.547,93	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	12.868,77	0,00	12.868,77	0,00	11.206,86	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	398,75	0,00	398,75	0,00	28,79	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	1.511,88	0,00	1.511,88	0,00	1.511,88	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	412,34	0,00	412,34	0,00	412,34	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	171,75	0,00	171,75	0,00	171,75	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.519,83	1.295,73	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ndo	412,20	206,10	206,10	0,00	206,10	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	4.134,63	3.295,33	839,30	0,00	839,30	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	388,01	88,17	344,50	44,66	294,81	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi	2.191,29	1.329,12	862,17	0,00	862,17	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	56,44	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	369,65	0,00	369,65	0,00	369,65	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	144,42	6,99	137,43	0,00	137,43	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	roteção e Segurança	30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	184,94	0,00	184,94	0,00	184,94	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	1.521,02	366,40	1.154,62	0,00	1.154,62	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	6.832,19	4.978,92	1.857,68	4,42	1.857,68	4,42
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	450,90	0,00	450,90	0,00	450,90	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	128,65	0,00	128,65	0,00	128,65	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	5.299,47	1.980,26	3.464,44	224,10	3.240,34	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	3.281,69	1.374,00	1.907,69	0,00	1.907,69	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	2.473,20	724,43	1.748,77	0,00	1.748,77	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	2.198,40	550,91	1.647,49	0,00	1.647,49	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO N	ATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
936	MUNICIPIO DE OUI	RO FINO	297.728,00	453.566,73	165.718,30	272.736,97	1.276,80	260.429,29	4,42
10.302	3.3.90.39	0.33 Serviços de C	omunicação em Geral	941,42	421,36	492,00	0,00	492,00	0,00
10.302	3.3.90.39	9.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	318.621,26	141.016,94	164.746,83	640,73	162.451,67	0,00
10.302	3.3.90.39	9.43 Serviços de T	elecomunicações	710,73	91,60	619,13	0,00	619,13	0,00
10.302	3.3.90.39	9.44 Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	52,67	0,00	48,09	0,00	48,09	0,00
10.302	3.3.90.39	9.53 Seguros em G	ieral	200,28	0,00	200,28	0,00	200,28	0,00
10.302	3.3.90.39	0.60 Vigilância Os	tensiva	4.908,57	452,24	2.024,70	346,90	1.677,80	0,00
10.302	3.3.90.39	9.62 Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técn	ic 437,39	159,38	278,01	0,00	278,01	0,00
10.302	3.3.90.39	9.64 Serviços Band	cários	393,53	105,19	304,33	15,99	288,34	0,00
10.302	3.3.90.39	9.99 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Jı 59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302	3.3.90.40	0.02 Locação de S	oftwares	7.180,47	3.089,48	4.090,99	0,00	4.090,99	0,00
10.302	3.3.90.40	0.09 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	928,97	458,00	470,97	0,00	470,97	0,00
10.302	3.3.90.40).99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 321,75	137,40	184,34	0,00	184,34	0,00
10.302	3.3.90.40	5.00 Auxílio-alime	ntação	10.305,00	3.590,35	6.714,65	0,00	6.714,65	0,00
10.302	3.3.90.4	7.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	848,09	0,00	848,09	0,00	759,82	0,00
10.302	3.3.90.49	0.00 Auxílio-Trans	porte	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
968	MUNICIPIO	DE IPUIUNA	4	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18		Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó		0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	· ·	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
968	MUNICIPIO	DE IPUIUNA	1	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	rários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa.	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
982	MUNICIPIO	O DE NATERO	CIA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
982	MUNICIPIO	DE NATERO	CIA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de C	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de To	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	rários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa .	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Ti	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

	FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
NUNCIFOR INLIVANOPOLIS					TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
1989 MUNICIPIO DE SILVINOPOLIS 19-472-09 19-27-18-05 19-27-18-09 19-27-18-	002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217.94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
10.302 3.1.90.1.51 Adiciomis de Contrato Temporátino 98.69 0.00 98.69 0.00 91.187 0.00 10.302 3.1.90.1.01 Vencimentos e Salários 17.808.88 0.00 12.848 0.00 12.848 0.00 15.741.81 0.00 10.302 3.1.90.1.01 Vencimentos e Salários 17.808.88 0.00 12.99.2 0.00 0.00 12.99.2 0.00 12.99.2 0.00 12.99.2 0.00	999	MUNICIPIO	DE SILVIAN	OPOLIS	119.472,00	182.218,95		109.571,18		104.626,61	
10.002	10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302 3.1 90.110	10.302		3.1.90.04.51		-		0,00		0,00		0,00
10.302 3.1 90.1142 Fairs Veneridas & Propositionis 129.92 0.00 129.92 0.00 0.32 0.00 0.	10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi		0,00		0,00		0,00
10.302 3.1.90.11.43 13* Salicin 63.29 0.00 63.29 0.00 63.29 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.66 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 143.67 0.00 0.0	10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302 3.1.90.1144 Friesa - Abono Pecunièrie 143.96 0.00 243.96 0.00 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00 0.0	10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00 1.000	10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302 3.1.90.13.01 GTTS 2.021.51 0.00 2.021.51 0.00 1.227.12 0.00 10.302 3.1.90.13.05 Contribuição Patronal para o INSS 5.169.99 0.00 5.169.99 0.00 4.502.32 0.00 10.302 3.1.90.13.05 Outrus Indentizações Restituições Trabi 607.39 0.00 607.39 0.00 607.39 0.00 607.39 0.00 10.302 3.3.90.14.05 Dáriais de demais servidores 69.00 0.00 69.00 0.00 69.00 0.00 10.302 3.3.90.14.05 Dáriais de demais servidores 69.00 0.00 69.00 0.00 69.00 0.00 10.302 3.3.90.301 Combasticies Automotivos 610.59 52.55 90.03 0.00 69.00 0.00 62.80 0.00 10.302 3.3.90.300 Giance A calimentação 1.661.07 1.233.99 337.19 0.00 337.19 0.00 0.00 10.302 3.3.90.301 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 55.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 55.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 55.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 58.80.24 35.39.79 346.58 0.00 346.38 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 58.80.24 2.81 55.21 0.00 148.50 0.00 10.302 3.3.90.302 Material para Manutecção de Bera Mov 148.50 0.00 148.50 0.00 10.302 3.3.90.302 Material Helviero Efetrónico 58.02 2.81 55.21 0.00 55.21 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Helviero Efetrónico 58.02 2.81 55.21 0.00 55.21 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Helviero Efetrónico 58.02 2.81 55.21 0.00 55.21 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Helviero Efetrónico 58.02 2.81 55.21 0.00 55.22 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Helviero Efetrónico 58.02 0.00 57.02 0.00 10.302 3	10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302 3.1.901.303 Contribuição Patronal para o INSS 5.16.99 0.00 5.16.999 0.00 4.502.32 0.00 10.302 3.1.901.600 0.01 0.01 0.01 0.002 0.003	10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302 3.1.90.1.600 Outras Despesas Variáveis - Pesseal Civ 160.20 0.00 160.73 0.00	10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302 3.1.90,449 Outras Indentizações e Restituições Trabs 607.39 0.00 667.39 0.00 667.39 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 165.60 0.00 165.60 0.00 0.	10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários 165,66 0.00 165,66 0.00 0.0	10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302 3.3.90,14.05 Diárias de demais servidores 69,00 0.00 69,00 0,00 0.00 </td <td>10.302</td> <td></td> <td>3.1.90.94.99</td> <td>Outras Indeni</td> <td>zações e Restituições Traba</td> <td>607,39</td> <td>0,00</td> <td>607,39</td> <td>0,00</td> <td>607,39</td> <td>0,00</td>	10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302 33.90.30.01 Combustíveis Automotivos 610.59 520.55 90.03 0.00 90.03 0.00 10.302 33.90.30.07 Gás Engarrafado 165.60 82.80 82.80 0.00 82.80 0.00 10.302 33.90.30.07 Gárcos de Alimentação 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 10.302 33.90.30.11 Material de Espediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 33.90.30.21 Material de Cipac e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 0.301 0.00 0.302 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 880.34 533.97 346.38 0.00 22.67 0.00 22.67 0.00 0.302 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Imó 2.67 0.00 0.26.70 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 10.302 33.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 10.302 33.90.30.35 Material Haboratorial 74.30 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 10.302 33.90.303 Material Haboratorial 74.30 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 10.302 33.90.303 Material Jaboratorial 74.30 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 10.302 33.90.303 Material Jaboratorial 74.30 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 10.302 33.90.303 Material Jaboratorial 74.30 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 10.302 33.90.303 Material Jaboratorial 74.30 0.00 5.52 0.00 0	10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302 3.3.90.3.0.4 Gás Engarrafido 165,60 82,80 82,80 9.00 82,80 9.00 10.302 3.3.90.3.0.7 Géneros de Alimentação 1.661,07 1.323,89 337,19 9.00 337,19 9.00 10.302 3.3.90.3.01 Material de Expediente 155,88 3.54.2 138,40 17.94 118,44 9.00 10.302 3.3.90.3.01 Material de Copa e Cozinha 9.31 9.00 9.00 9.31 9.00	10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302 3.3.90.3.007 Generos de Alimentação 1.661,07 1.323,89 337,19 0.00 337,19 0.00 1.002 1.002 3.3.90.3.01 Material de Expediente 155,88 35,42 138,40 17.94 118,44 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material de Corpa Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material de Corpa Cozinha 80.34 533,97 346,38 0.00 346,38 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material para Manutenção de Bens Imóv 22,67 0.00 22,67 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material para Manutenção de Bens Imóv 24,67 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material para Manutenção de Bens Imóv 24,67 0.00 12,24 0.00 12,24 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0.00 55,21 0.00 1.002 3.3.90.3.02 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0.00 74,30 0.00 1.002 3.3.90.3.03 Material Deroteção e Segurança 12,24 0.00 12,24 0.00 12,24 0.00 1.002 3.3.90.3.03 Material Hospitalar 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 1.002 3.3.90.3.03 Material Hospitalar 37,01 0.00 5,52 0.00 5,52 0.00 5,52 0.00 1.002 3.3.90.3.03 Material Grafico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 1.002 3.3.90.3.03 Material Grafico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 1.003 3.3.90.3.03 Material Grafico 51,69 0.00 1.003 3.3.90.3.04 Material Grafico 51,69 0.00 1.003 3.3.90.3.04 Material Grafico 51,69 0.00 1.003 3.3.90.3.04 Material Grafico 51,69 0.00 0.	10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302 3.3.90.3.016 Material de Expediente 155,88 35,42 138,40 17,94 118,44 0,00 10.302 3.3.90.3.021 Material de Copa e Cozinha 9.3.1 0.00 9.3.1 0.00 9.3.1 0.00 9.3.1 0.00 0.00 0.002 0	10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302 3.3,90.30.21 Material de Copa e Cozinha 9,31 0,00 9,31 0,00 9,31 0,00 0.36 0.302 3.3,90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higis 880,34 533,97 346,38 0,00 346,38 0,00 0.22,67 0,00 0.302 3.3,90.30.25 Material para Manutenção de Bens Imóv 22,67 0,00 0.22,67 0,00 0.302 3.3,90.30.25 Material Efétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 0.302 3.3,90.30.28 Material Efétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3,90.30.35 Material Loratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 74,30 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3,90.30.35 Material Hospitular 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3,90.30.35 Material Hospitular 37,01 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3,90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.30.99 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.30.99 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.30.99 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.30.99 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.30.89 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 181,15 0,00	10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higis 880,34 533,97 346,38 0.00 346,38 0.00 10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Inóv 22.67 0.00 22.67 0.00 22.67 0.00 10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 15,21 0.00 15,21 0.00 15,21 0.00 15,22 0.00 15,22 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 13.30 0.3.30.30.30 Material Laboratorial 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 13.30 0.3.30.30.30 Material Ibaristal 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 13.30 0.3.30.30.30 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 10.302 33.90.30.9 Outros Materials de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 1,7	10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Móv 22,67 0,00 22,67 0,00 12,67 0,00 10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0,00 148,50 0,00 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10,302 3.3.90,30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 463,86 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 463,86 0,00 463,86 0,00 1,178 746,32 1,78 746,32 1,78 746,32 1,78 <td< td=""><td>10.302</td><td></td><td>3.3.90.30.21</td><td>Material de C</td><td>opa e Cozinha</td><td>9,31</td><td>0,00</td><td>9,31</td><td>0,00</td><td>9,31</td><td>0,00</td></td<>	10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302 3.3.90.30.25 Material Ipara Manutenção de Bens Móv 148,50 0,00 148,50 0,00 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Seguraça 12,24 0,00 12,24 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.37 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 5.52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,0	10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Laboratorial 74,30 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Para Manutenção de Veiculos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 15,69 0,00 16,00 181,15 0,00 16,00 16,00 181,15 0,00 0,00	10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302 3.3,90.30.28 Material de Proteção e Segurança 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3,90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3,90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3,90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3,90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2,744,81 2,000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3,90.36.60 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 141,35 0,00 141,35 0,00 41,35 0,00 161,00 161,00 0,00 10,00	10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.16 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.39.1 Assinaturas de Periódicos e Amuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.1 Assinaturas de Periódicos e Amuidades 20,00 <	10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00	10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00	10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302 3.3.90.3.03 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 <td>10.302</td> <td></td> <td>3.3.90.30.35</td> <td>Material Hosp</td> <td>oitalar</td> <td>37,01</td> <td>0,00</td> <td>37,01</td> <td>0,00</td> <td>37,01</td> <td>0,00</td>	10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302 3.3,90,30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3,90,36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3,90,36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3,90,36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3,90,39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3,90,39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3,90,39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3,90,39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3,90,39.16 Manutenção e Conserva	10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 0,00 51,69 0,00 0,00 51,69 0,00 0,00 41,35 0,00 0,00 31,30 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	2.744,81		746,32	1,78	746,32	1,78
10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técr	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	Sáquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	e Conservação de Bens Imó						
	10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto 883,20 221,33 661,87 0,00 661,87 0,00	10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
	10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
999	MUNICIPIO	DE SILVIAN	NOPOLIS	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	ensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	ários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa .	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

,	/SUBFUNÇÃO	IVATO	REZA	RECEITA DE			EXECUÇAO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1000	MUNICIPIO	O DE TOCOS	DO MOJI	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	,	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	-	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	-	e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29		nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1000	MUNICIPIO DE	E TOCOS I	OO MOJI	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3	3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3	3.90.39.36	Serviço Médic	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3	3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3	3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3	3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3	3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3	3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3	3.90.39.64	Serviços Banc	ários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3	3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa.	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3	3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3	3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3	3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3	3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3	3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3	3.90.49.00	Auxílio-Transp	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1001	MUNICIPIO	DE SENADO	OR AMARAL	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	or 502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	υ,	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99		ntações por Tempo Determ		0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	, , ,	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário	-	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Ci	v 160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Hig	gi 880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imó	v 22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26		rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	e Conservação de Bens Mo		0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	,	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	,	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	*	e Conservação de Bens Im	,	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	*	e Conservação de Veículos	,	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29		nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1001	MUNICIPIO	DE SENADO	OR AMARAL	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	ários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa.	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	JREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83		5.953.169,26	27.000.00	5.684.523,12	00.40
1048		O DE CONCEI	ICAO DOS	159.296,00	242.628,50	3.617.217,94 88.648,44	145.896,42	27.869,29 683,00	139.312,61	96,49 2,37
10.302		3.1.90.04.15	•	atronais - Contrato Tempo		0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.13		Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.91		atações por Tempo Determ		0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	,	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42		las e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.42	13° Salário	aus e i repercionais	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45		o Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS	o Constitucionai	2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03		Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	-	sas Variáveis - Pessoal Ci		0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99	-	zações e Restituições Trab		0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05		mais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	,	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21		opa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22		impeza e Produção de Hig		710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24		Manutenção de Bens Imó		0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	-	Manutenção de Bens Móv		0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26	•	rico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28		roteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	, ,	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37		Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	,	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	e Conservação de Bens Mo		0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01	,	e Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.05		nicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.12	,	láquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	,	e Conservação de Bens Im		0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	,	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29	-	nergia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302			Serviços de Á	=	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00
10.502		5.5.7 5.57.50		0	1.170,00	22.,70	331,30	0,00	001,50	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO 1					EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1048	MUNICIPIO DE CO	NCEIÇAO DOS	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302	3.3.90.3	9.33 Serviços de C	Comunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.3	9.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	cc 170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.3	9.43 Serviços de T	elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.3	9.44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.3	9.53 Seguros em C	Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.3	9.60 Vigilância Os	tensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.3	9.62 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.3	9.64 Serviços Band	cários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.3	9.99 Outros Serviç	cos de Terceiros – Pessoa	Ju 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.4	0.02 Locação de S	oftwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.4	0.09 Serviços Téci	nicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.4	0.99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.4	6.00 Auxílio-alime	ntação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.4	7.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.4	9.00 Auxílio-Trans	sporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1069	MUNICIPIO	DE ALBERT	TINA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	on 502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	υ,	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99		atações por Tempo Detern		0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	las e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Ci	v 160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Tral	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de dei	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	,	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	•	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22		impeza e Produção de Hig	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	•	Manutenção de Bens Imó	,	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	•	Manutenção de Bens Móv	,	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26		rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28		roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	e Conservação de Bens Mo		0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	,	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12		Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	,	e Conservação de Bens Im	,	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	e Conservação de Veículos	,	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29		nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	Agua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	TUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBE	RTINA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39.3	3 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.3	6 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.4	3 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.4	4 Serviços de Á	ludio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.5	3 Seguros em C	Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.6) Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.6	2 Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.6	4 Serviços Bane	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.9	9 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa .	Ju 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.0	2 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.0	 Serviços Téci 	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.9	9 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.0) Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.0	Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.0) Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1072	MUNICIPIO	O DE JACUTI	NGA	262.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	o Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	o Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Traba	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	eretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ido	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	limentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	roteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi	ico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	ais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	icos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviço	os de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	icos Profissionais	4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Er	nergia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	UNÇÃO/SUBFUNÇÃO NATUREZA		TA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
		TRANSFE	RENCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	6.4	194.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1072	MUNICIPIO DE JACUTI	NGA 2	262.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação en	m Geral	830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar,	Odontológico	281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicação	ões –	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e	Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administra	ativo, Técnic	385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiro	s – Pessoa Jı	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profission	nais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnolog	gia da Inform	283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Co	ontributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	IREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1077	MUNICIPIO	DE SAO SEI	BASTIAO DA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móve	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétri	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labor	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		ais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	icos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18		Conservação de Bens Mó		0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	icos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	-	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	-	Conservação de Bens Imó		0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Er	· ·	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	O NATUREZA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA				EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERENCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO S	EBASTIAO DA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39.3	3 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.3	6 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.4	3 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.4	4 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.5	3 Seguros em G	Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.6	 Vigilância Os 	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.6	2 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.6	4 Serviços Band	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.9	9 Outros Serviç	cos de Terceiros – Pessoa	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.0	2 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.0	9 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.9	9 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.0	 Auxílio-alime 	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.0	 Obrigações T 	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.0	0 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1082	MUNICIPIO	O DE CACHO	EIRA DE MIN	IAS 159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi		0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	mais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móve	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	roteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	ÇÃO/SUBFUNÇÃO NATUREZA		RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO			
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1082	MUNICIPIO	O DE CACHO	EIRA DE MIN	AS 159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médic	co-hospitalar, Odontológic	170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técn	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	ários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa	Jı 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	m 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Transp	porte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

	FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
1922 NUNCHIFO ENCONFIDENTES 19.472.00 19.2248.35 66.576.76 199.574.18 512.95 194.626.81 1.78					TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
1922 31,901.61 50 50 50 50 50 50 50 5	002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217.94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
10.302 3.1.90.1.43 Adisonis de Centrato Trançoriaio 98.09 98.09 98.99 0.00 14.89 0.00 10.302 3.1.90.1.10 Vencimento e Salários 17.808.88 0.00 13.884.8 0.00 13.884.8 0.00 13.81.81 0.00 10.302 3.1.90.1.10 Vencimento e Salários 17.808.88 0.00 12.89.2 0.00 0.1.29.2 0.00 0.0.2	1092	MUNICIPIO	O DE INCONF	IDENTES	119.472,00	182.218,95		109.571,18	•	104.626,61	•
10.002	10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302 31.90149			3.1.90.04.51		-		0,00		0,00		0,00
10.302 3.1 90.1142 Fairs Venicidas e Proporcionais 129.92 0.00 13.992 0.00 0.32 0.00 0	10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi		0,00		0,00		0,00
10.302 3.1.90.11.43 13* Saliario 63.20 0.00 43.20 0.00 13.20 0.00 10.302 3.1.90.11.45 Féiria - Aborno Constitucional 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00 10.302 3.1.90.11.55 TOTS 2.01.51 0.00 2.031.06 0.00 2.033.06 0.00 10.302 3.1.90.11.50 Constitución Patronal para o INSS 5.169.99 0.00 5.169.99 0.00 4.592.32 0.00 10.302 3.1.90.11.50 Constitución Patronal para o INSS 5.169.99 0.00 6.07.39 0.00 6.07.39 0.00 10.302 3.1.90.11.50 Otorna Beopesas Vatiriscies - Fessoli Cit. 6.02.00 0.00 6.07.39 0.00 6.07.39 0.00 6.07.39 0.00 10.302 3.3.90.14.50 Diarias de Generias certes desirações - Resistinções Tarba 6.07.39 0.00 6.07.39 0.00 6.07.39 0.00 10.302 3.3.90.14.50 Diarias de Generias certes desirações - Resistinções 6.09.00 0.00 6.09.00 0.00 6.09.00 0.00 6.09.00 0.00 10.302 3.3.90.14.50 Diarias de Generias certes desiras desirações 6.09.00 0.00 0.00 0.	10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302 3.1 90.1 144 Frisa: Abono Pecanisticio 143,96 0.00 243,96 0.00 2.033,06 0.00 0.0	10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302 3.1.90.11.45 Friris - Abone Constitucional 2.03.3.06 0.00 2.03.3.06 0.00 2.03.3.06 0.00 1.03.01 1	10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302 3.1.90.13.01 GTTS 2.021.51 0.00 2.021.51 0.00 1.827.12 0.00 10.302 3.1.90.13.01 Contribuição Patronal para o INSS 5.169.99 0.00 5.169.99 0.00 0.15.7 0.00 10.302 3.1.90.14.01 Outras Indentizações e Restituições Trabi 607.39 0.00 607.39 0.00 607.39 0.00 10.302 3.3.90.14.04 Diárias de demis servidores 69.90 0.00 6.56.60 0.00 0.00 6.56.00 0.00 10.302 3.3.90.14.05 Diárias de demis servidores 69.90 0.00 6.90.00 0.00 6.50.00 0.00 10.302 3.3.90.10.01 Combasticis Automotivos 610.59 520.55 9.0.03 0.00 9.0.03 0.00 10.302 3.3.90.300 Giares de Alimentação 1.66.107 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 10.302 3.3.90.301 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 18.80.34 35.37 346.38 0.00 34.63 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 18.80.34 35.37 346.38 0.00 34.63 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 18.80.4 18.50 0.00 148.50 0.00 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 38.02 2.81 35.21 0.00 35.21 0.00 10.302 3.3.90.302 Material Befeiro e Eletrônico 58.02 2.81 35.21 0.00 35.21 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Befeiro e Eletrônico 58.02 2.81 35.21 0.00 37.01 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Befeiro e Eletrônico 58.02 2.81 35.21 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 10.302 3.3.90.303 Material Befeiro e Eletrônico 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.302 3	10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302 3.1.901.303 Contribuição Patronal para o INSS 5.16.99 0.00 5.16.999 0.00 4.50.32 0.00 10.302 3.1.901.600 0.00 0.00 16.5.66 0.00 0.0	10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302 3.1,90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 160.20 0.00 160.20 0.00	10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302 3.1.90,94.99 Outras Indentizações e Restituições Trabis 607.39 0.00 167.39 0.00 163.002 3.3.90.14.04 Dáriras de Secretários 607.00 0	10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários 165.66 0.00 165.66 0.00 165.66 0.00 10.302 3.3.90.14.05 Diárias servidores 69.00 0.00 69.00 0.00 69.00 0.	10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 69,00 0.00 69,00 0.00 69,00 0.00	10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302 3.3.90.300 Combustíveis Automotivos 610.59 520.55 90.03 0.00 90.03 0.00 10.302 33.90.3004 Gás Engarrafado 165.60 82.80 82.80 0.00 82.80 0.00 337.19 0.00 10.302 33.90.3007 Géneros de Alimentação 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 10.302 33.90.3016 Material de Cospa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 0.302 33.90.3012 Material de Cospa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 0.302 33.90.302 Material de Limpeza e Produção de Higi 880.34 533.97 346.38 0.00 346.38 0.00 10.302 33.90.302 Material para Manutenção de Bens Imóv 22.67 0.00 22.67 0.00 148.50 0.00 15.51 0.00 0.00 15.51 0.00 0.00 15.52 0.00 0.00 15.52 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.52 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0	10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302 3.3.90.3.0.4 Gis Engarrafido 16.5.60 82.80 82.80 9.00 82.80 0.00 0.00 10.302 33.90.3.01 Gineros de Alimentação 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 1.000	10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302 3.3.90.3.0.7 Generos de Alimentação 1.661,07 1.323,89 337,19 0.00 337,19 0.00 1.002 3.3.90.3.0.16 Material de Expediente 155,88 35,42 138,40 17,94 118,44 0.00 118,41 0.00 1.002 3.3.90.3.0.2 Material de Expediente 9.31 0.00 9.31 0.00	10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302 3.3.90.3.016 Material de Expediente 155,88 35,42 138,40 17,94 118,44 0.00 10.302 3.3.90.3.021 Material de Copa e Cozinha 9,31 0.00 9,31 0.00 9,31 0.00 3.3.00 3.3.00.3.02 Material de Copa e Cozinha 9,31 0.00 9,31 0.00 346.38 0.00 10.302 3.3.90.3.02 Material para Manutenção de Bris Inóv 22,67 0.00 22,67 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 0.3.3.30.3.02 Material para Manutenção de Bens Mów 148,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55,21 0.00 0.3.3.90.3.02 Material para Manutenção de Bens Mów 148,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55,21 0.00 0.3.3.00.3.02 Material de Proteção e Segurança 12,24 0.00 12,24 0.00 12,24 0.00 0.3.3.00.3.03 Material Hobratorial 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 0.3.3.00.3.03 Material Hobratorial 74,30 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 0.00 0.3.3.00.3.03 Material Hobratorial 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 0.00 0.3.3.00.3.03 Material para Manutenção de Veículos 5.5.2 0.00 5.5.2 0.00 5.5.2 0.00 0.5.5.2 0.00 0.00 13,00 0.00 13,00 0.00 13,00 0.00 0	10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 0.	10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 880,34 533,97 346,38 0.00 346,38 0.00 10.302 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 22,67 0.00 22,67 0.00 22,67 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 15,21 0.00 10.302 33.90.30.26 Material Lebracoreal 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 12,24 0.00 10.302 33.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 10.302 33.90.30.37 Material Hospitalar 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 10.302 33.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0.00 5,52 0.00 3,52 0.00 10.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 10.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 10.302 33.90.36.80 Serviços Técnicos 181,15 0.00 181,15 0.00 181,15 0.00 10.302 33.90.36.80 Serviços Técnicos 181,15 0.00 181,15 0.00 181,15 0.00 10.302 33.90.36.99 Outros Materiais de Conservação de Bens Mó 51,69 0.00 41,35 0.00 41,35 0.00 10.302 33.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0.00 41,35 0.00 41,35 0.00 10.302 33.90.30.99 Serviços Técnicos 1318,41 552,00 766,41 0.00 766,41 0.00 766,41 0.00 10.302 33.90.30.1 Serviços Técnicos 1318,41 552,00 766,41 0.00 766,41 0.00 767,73 0.00 10.302 33.90.30.1 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0.00 9,23 0.00 9,23 0.00 9,23 0.00 0.	10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 150,302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2.81 55,21 0.00 0.00 12,24 0.00 12,24 0.00 13,300.30.30 Material Laboratorial 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 12,24 0.00 13,300.30.34 Material Laboratorial 74,30 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00	10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0,00 148,50 0,00 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Seguraça 12,24 0,00 12,24 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,66 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.90 Material Gráfico 181,15 0,00 181,15 0,00 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.36.08 Maturial Gráfico 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 <	10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Seguraça 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material para Manuteção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.08 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.3	10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302 3.3,90.30.28 Material de Proteção e Segurança 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 33,90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 33,90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 33,90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 33,90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 33,90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2,744,81 2,000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 33,90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 33,90.36.18 Manuterção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 33,90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302	10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302 3.3.90.3.0.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3.90.3.0.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 61,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.08 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10,00 181,15 0,00 10,00 10,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 <td< td=""><td>10.302</td><td></td><td>3.3.90.30.26</td><td>Material Elétr</td><td>rico e Eletrônico</td><td>58,02</td><td>2,81</td><td>55,21</td><td>0,00</td><td>55,21</td><td>0,00</td></td<>	10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0.00 37,01 0.00 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10,00 41,35 0,00 0,00 10,00 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 0,00 181,15 0,00 0,00 181,15 0,00 0,00 10,00 11,35 0,00 0,00 10,00 11,35 0,00 0,00 10,00 10,00 11,35 0,00 0,00 10,00	10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302 3.3.90.3.03 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.15 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.15 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 212,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80	10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302 3.3.90,30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90,36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90,36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90,36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90,39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90,39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90,39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90,39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90,39.16 Manutenção e Conserva	10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,	10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	2.744,81		746,32	1,78	746,32	1,78
10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 76,74 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.36.18	,	*	51,69	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51,69	0,00	51,69	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.302 3.3,90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3,90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3,90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3,90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3,90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	Sáquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 993,60 291,04 702,56 0,00 702,56 0,00	10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	e Conservação de Bens Imó						
			3.3.90.39.16	,	,						
10.302 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto 883,20 221,33 661,87 0,00 661.87 0,00	10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
	10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO N	NATUREZA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA				EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERENCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1092	MUNICIPIO DE INC	ONFIDENTES	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39	0.33 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39	9.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39	9.43 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39	9.44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39	9.53 Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39	0.60 Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39	9.62 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39	9.64 Serviços Band	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39	9.99 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40	0.02 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40	0.09 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40).99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46	5.00 Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47	7.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49	0.00 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1093	MUNICIPIO	O DE CONGO	NHAL	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	roteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO N	JATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1093	MUNICIPIO DE CO	NGONHAL	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302	3.3.90.3	9.33 Serviços de C	omunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.3	9.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.3	9.43 Serviços de T	elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.3	9.44 Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.3	9.53 Seguros em G	ieral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.3	9.60 Vigilância Os	tensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.3	9.62 Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técn	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.3	9.64 Serviços Band	cários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.3	9.99 Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa	Jı 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.4	0.02 Locação de S	oftwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.4	0.09 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.4	0.99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.4	6.00 Auxílio-alime	ntação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.4	7.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.4	9.00 Auxílio-Trans	porte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1094	MUNICIPI	O DE ESPIRIT	O SANTO DO	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	n 502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	itações por Tempo Determ	ni 1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42		as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45		o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	-	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	-	sas Variáveis - Pessoal Ci		0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99		zações e Restituições Trab		0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05		mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	,	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	•	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21		opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22		impeza e Produção de Hig		533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	-	Manutenção de Bens Imó		0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	•	Manutenção de Bens Móv	,	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26		rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28		roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp		37,01	0,00 0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material Gráf	Manutenção de Veículos	5,52	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39			611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302 10.302		3.3.90.36.18 3.3.90.36.99	,	e Conservação de Bens Mo os de Pessoa Física	51,69 41,35	0,00 0,00	51,69 41,35	0,00 0,00	51,69 41,35	0,00 0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.01		nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03		0,00
10.302		3.3.90.39.03	,	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	1.301,80 766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.12	,	raquinas e Equipamentos e Conservação de Bens Im		0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.14	*	e Conservação de Veículos	,	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302			Serviços de E	•	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
		3.3.90.39.29		_				0,00		0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	igua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO 1	NATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESI	PIRITO SANTO DO	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.3	9.33 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.3	9.36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	cc 128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.3	9.43 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.3	9.44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.3	9.53 Seguros em C	Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.3	9.60 Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.3	9.62 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.3	9.64 Serviços Band	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.3	9.99 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Ju 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.4	0.02 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.4	0.09 Serviços Téci	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.4	0.99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	rrr 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.4	6.00 Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.4	7.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.4	9.00 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2554	MUNICIPIO	DE CAREAC	CU	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	· ·	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	TUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAR	EACU	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39.	33 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.	36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	cc 128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.	43 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.	44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.	53 Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.	60 Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.	62 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.	64 Serviços Band	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.	99 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Ju 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.	02 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.	09 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.	99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	rrr 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.	00 Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.	00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.	00 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2591	MUNICIPIO	O DE BORDA	DA MATA	225.128,00	343.641,17	125.555,13	206.636,97	967,36	197.312,15	3,35
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	948,08	0,00	948,08	0,00	624,89	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	186,11	0,00	186,11	0,00	79,00	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	2.580,78	0,00	2.580,78	0,00	1.778,70	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	33.585,23	0,00	33.585,23	0,00	29.687,00	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		3.812,31	0,00	3.812,31	0,00	3.445,70	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	9.749,92	0,00	9.749,92	0,00	8.490,79	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	302,11	0,00	302,11	0,00	21,81	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.151,48	981,70	169,79	0,00	169,79	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	312,30	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	3.132,57	2.496,68	635,89	0,00	635,89	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	293,98	66,80	261,01	33,83	223,36	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	1.660,21	1.006,99	653,22	0,00	653,22	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	42,76	0,00	42,76	0,00	42,76	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	109,42	5,30	104,12	0,00	104,12	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	1.152,39	277,60	874,79	0,00	874,79	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	5.176,35	3.772,24	1.407,46	3,35	1.407,46	3,35
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	4.015,10	1.500,32	2.624,80	169,79	2.455,02	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	2.486,35	1.041,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	1.873,80	548,86	1.324,94	0,00	1.324,94	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.665,60	417,39	1.248,21	0,00	1.248,21	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2591	MUNICIPIO	DE BORDA	DA MATA	225.128,00	343.641,17	125.555,13	206.636,97	967,36	197.312,15	3,35
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	713,26	319,24	372,76	0,00	372,76	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	241.400,82	106.840,35	124.819,11	485,45	123.080,20	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	538,48	69,40	469,08	0,00	469,08	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	3.718,94	342,64	1.534,00	262,83	1.271,17	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 331,38	120,76	210,63	0,00	210,63	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	ários	298,16	79,70	230,57	12,11	218,46	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa.	Ju 44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	5.440,23	2.340,72	3.099,51	0,00	3.099,51	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	703,83	347,00	356,83	0,00	356,83	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 243,77	104,10	139,67	0,00	139,67	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	7.807,50	2.720,20	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	642,55	0,00	642,55	0,00	575,67	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2592	MUNICIPIO	O DE CALDAS	3	225.128,00	343.641,17	125.555,13	206.636,97	967,36	197.312,15	3,35
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	tronais - Contrato Tempor	948,08	0,00	948,08	0,00	624,89	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	186,11	0,00	186,11	0,00	79,00	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contrat	tações por Tempo Determi	2.580,78	0,00	2.580,78	0,00	1.778,70	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	33.585,23	0,00	33.585,23	0,00	29.687,00	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	Pecuniário Pecuniário	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	Constitucional	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		3.812,31	0,00	3.812,31	0,00	3.445,70	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição P	Patronal para o INSS	9.749,92	0,00	9.749,92	0,00	8.490,79	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	as Variáveis - Pessoal Civ	302,11	0,00	302,11	0,00	21,81	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	rações e Restituições Traba	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	retários	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis .	Automotivos	1.151,48	981,70	169,79	0,00	169,79	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	do	312,30	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	imentação	3.132,57	2.496,68	635,89	0,00	635,89	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	rpediente	293,98	66,80	261,01	33,83	223,36	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	mpeza e Produção de Higi-	1.660,21	1.006,99	653,22	0,00	653,22	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para l	Manutenção de Bens Imóv	42,76	0,00	42,76	0,00	42,76	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para l	Manutenção de Bens Móv	280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétri	co e Eletrônico	109,42	5,30	104,12	0,00	104,12	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	oteção e Segurança	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labor	ratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	italar	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfic		1.152,39	277,60	874,79	0,00	874,79	0,00
10.302		3.3.90.30.99		ais de Consumo	5.176,35	3.772,24	1.407,46	3,35	1.407,46	3,35
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técni	icos	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	Conservação de Bens Mó	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302		3.3.90.39.01		Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técni	icos Profissionais	4.015,10	1.500,32	2.624,80	169,79	2.455,02	0,00
10.302		3.3.90.39.12	-	áquinas e Equipamentos	2.486,35	1.041,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
10.302		3.3.90.39.14	-	Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de En	· ·	1.873,80	548,86	1.324,94	0,00	1.324,94	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Ág	gua e Esgoto	1.665,60	417,39	1.248,21	0,00	1.248,21	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2592	MUNICIPIO	DE CALDAS	3	225.128,00	343.641,17	125.555,13	206.636,97	967,36	197.312,15	3,35
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	713,26	319,24	372,76	0,00	372,76	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	241.400,82	106.840,35	124.819,11	485,45	123.080,20	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	538,48	69,40	469,08	0,00	469,08	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	3.718,94	342,64	1.534,00	262,83	1.271,17	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 331,38	120,76	210,63	0,00	210,63	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	rários	298,16	79,70	230,57	12,11	218,46	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa.	Ju 44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	5.440,23	2.340,72	3.099,51	0,00	3.099,51	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	703,83	347,00	356,83	0,00	356,83	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 243,77	104,10	139,67	0,00	139,67	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	7.807,50	2.720,20	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	642,55	0,00	642,55	0,00	575,67	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2593	MUNICIPIO	O DE CAMAN	DUCAIA	262.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	mais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técr	nicos Profissionais	4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2593	MUNICIPIO I	DE CAMAN	DUCAIA	262.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302	3	3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3	3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3	3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3	3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3	3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3	3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3	3.3.90.39.62	Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técni	ic 385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3	3.3.90.39.64	Serviços Banc	cários	347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3	3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa.	Jı 52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3	3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3	3.3.90.40.09	Serviços Técn	nicos Profissionais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3	3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	m 283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3	3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3	3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3	3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

19.2-906 RATEIO	FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
No. No.					TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
	002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3 617 217 94	5.953.169,26	27.869.29	5.684.523,12	96,49
10.302 3.1.90.04.51 Adicionais de Contrato Temporário 21.6.68 0.00 21.6.68 0.00 3.1.90.04.90 0.002 3.1.90.04.90 0.002 3.1.90.04.90 0.002 3.1.90.04.10 0.002 3.1.90.04.10 0.002 3.1.90.04.11 0.003 3.004.71 0.00 3.004.71 0.00 3.4.63.54 0.002 3.1.90.01.14 Ferrias Vencidaes Proporcionais 285.25 0.00 285.25 0.00 285.25 0.00 285.25 0.002 285.25 0.002 285.25 0.003 285.25 0.003 285.25 0.003 285.25 0.003 285.25 0.003 285.25 0.004 0.004 0.004 0.005 0.0	2595	MUNICIPIO	DE CAMBU	I	262.528,00	400.089,43		240.580,21		229.723,65	3,90
10.302 31.90.04.51 Adicionais de Contrato Temporário 21.6.68 0.00 21.6.68 0.00 31.90.04.90 0.002 31.90.04.90 0.002 31.90.04.10 0.003 30.04.71 0.00 30.04.71 0.00 34.56.3.54 0.002 31.90.11.41 Vernimentos e Salários 39.102.11 0.00 39.102.11 0.00 39.102.11 0.00 34.56.3.54 0.002 31.90.11.43 37 Salário 138.97 0.00 138.97 0.00 138.97 0.00 31.6.09 0.00 31.6.09 0.00 31.6.09 0.00 31.6.09 0.00 31.6.09 0.00 31.0.09 0.00 0.	10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	r 1.103.82	0.00	1.103.82	0.00	727.54	0,00
10.302 3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determi 3.004.71 0.00 3.004.71 0.00 3.005.54 10.302 3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 285.25 0.00 285.25 0.00 285.25 10.302 3.1.90.11.43 Férias Vencidas e Proporcionais 285.25 0.00 285.25 0.00 3.15.07 10.302 3.1.90.11.45 Férias - Abono Pecuniário 316.09 0.00 0.00 316.09 0.00 316.09 10.302 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 10.302 3.1.90.130 FGTS Contribuição Patronal para o INSS 11.51.49 0.00 4.438.54 0.00 4.485.41 10.302 3.1.90.130 Contribuição Patronal para o INSS 11.51.49 0.00 3.51.49 0.00 0.55.39 10.302 3.1.90.130 Outras Indentizações e Restituições Trabi 1.33.62 0.00 3.51.74 0.00 0.55.39 10.302 3.3.90.140 Diárias de Servetários 363.72 0.00 363.72 0.00 363.72 10.302 3.3.90.140 Diárias de Servetários 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 10.302 3.3.90.300 Gáneros de Alimentações 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 10.302 3.3.90.300 Gáneros de Alimentações 363.72 0.00 363.72 0.00 151.50 10.302 3.3.90.300 Gáneros de Alimentaçõe 363.60 11.42.96 197.68 0.00 151.50 10.302 3.3.90.300 Gáneros de Alimentações 363.62 1.142.96 197.68 0.00 181.80 10.302 3.3.90.300 Gáneros de Alimentaçõe 363.60 1.142.96 197.68 0.00 181.80 10.302 3.3.90.300 Gáneros de Alimentaçõe 363.60 11.42.96 197.68 0.00 181.80 10.302 3.3.90.300 Material de Expediente 342.66 0.00 2.044 0.00 0.00 181.80 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 342.66 0.00 3.50.66 0.00 3.20.60 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 342.60 0.00 16.313 0.00 16.313 10.302 3.3.90.302 Material de Foredação de Bers Inóv 49.78 0.00 16.513 0.00 16.313 10.302 3.3.90.303 Material Gráfeco 1.34.68 3.3				٠,	•	*					0,00
10.302 3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 285.25 0.00 285.25 0.00 285.25 0.00 31.90.11.43 13° Salário 138.97 0.00 138.97 0.00 318.97 0.00 318.97 0.00 318.97 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.403.49 0.00 4.403.49 0.00 4.403.49 0.403.					-						0,00
10.302 3.1.90.11.43 3° Salário 138.97 0.00 138.97 0.002 31.90.11.44 Feiras - Abono Pecuniário 316.09 0.00 316.00 0.00 316.00 0.00 316.00 0.00	10.302		3.1.90.11.01		, , ,			39.102,11	0,00		0,00
10.302 31.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 316.09 0.00 3.15.01 1.002 3.15.01.145 Férias - Abono Constitucional 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.401.71 0.302 31.90.1301 FOTTS 4.438.54 0.00 4.438.54 0.00 4.301.71 0.302 31.90.1600 0.002 Despeasa Variáveis - Pessoal Civ 351.74 0.00 351.74 0.00 2.53.9 0.302 31.90.499 Outras Indenizações e Restituições Trabs 1.333.62 0.00 1.333.62 0.00 1.333.62 0.00 363.72 0	10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.463.89 0.00 4.438.54 0.00 4.011.71 0.002 3.1.90.13.01 Contribuição Patronal para o INSS 11.351.49 0.00 1.351.49 0.00 9.885.53 0.302 3.1.90.16.00 0.002 0.302 0.3.1.90.16.00 0.002 0.302 0.3.1.90.16.00 0.002 0.302 0.002 0.303.90.14.00 0.002 0.303.90 0.303.90			3.1.90.11.43	13° Salário	•		0,00		0,00		0,00
10.302 3.1.90.13.01 FGTS	10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS 11.351,49 0.00 31.351,49 0.00 25.59 10.302 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 351,74 0.00 351,74 0.00 1.333,62 10.302 3.1.90.14.01 Diárias de Secretários 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 10.302 3.3.90.14.05 Diárias de Gemais servidores 151,50 0.00 151,50 0.00 151,50 10.302 3.3.90.30.01 Combustiveis Automotivos 1.340,63 1.142,96 197,68 0.00 197,68 10.302 3.3.90.30.01 Generos de Alimentação 363,60 181,80 181,80 0.00 181,80 10.302 3.3.90.30.01 Material de Expediente 342,26 77.77 303,88 39,39 260,05 10.302 3.3.90.30.11 Material de Copa e Cozinha 20,44 0.00 20,44 0.00 20,44 10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 20,44 0.00 49,78 0.00 49,78 10.302 3.3.90.30.25 Material para Mamutenção de Bens Móv 326,06 0.00 326,06 0.00 326,06 10.302 3.3.90.30.25 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.30.30 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.30.30 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.30.30 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.30.30 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.30.30 Material de Proteção e Segurança 31,41,68 323,20 1.018,48 0.00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.30 Material Geriancia de Copa e Segurança 31,41,68 323,20 1.018,48 0.00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.61 Material Geri	10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 351,74 0.00 351,74 0.00 25,39 10.302 3.1.90.949 Outras Indenizações e Restituições Trabi 1.333,62 0.00 1.333,62 10.302 3.3.90.14.05 Dúárias de Secretários 363,72 0.00 363,72 10.302 3.3.90.14.05 Dúárias de demais servidores 151,50 0.00 151,50 0.00 151,50 10.302 3.3.90.300 Combustiveis Automotivos 1.340,63 1.142,96 197,68 0.00 197,68 10.302 3.3.90.300 Géneros de Alimentação 3647,14 2.906,80 740,34 0.00 740,34 10.302 3.3.90.301 Material de Expediente 342,26 77,77 303,88 39.39 260,05 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 342,26 77,77 303,88 39.39 260,05 10.302 3.3.90.302 Material de Expediente 1.932,93 1.172,41 760,52 0.00 760,52 10.302 3.3.90.302 Material de Despe de Cozinha 20,44 0.00 20,44 10.302 3.3.90.302 Material de Despe de Material e Despe de Material e Despe de Cozinha 26,67 0.00 326,66 10.302 3.3.90.302 Material de Proteção e Segurarça 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.302 Material de Proteção e Segurarça 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.303 Material Hospitalar 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.303 Material Hospitalar 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.303 Material Hospitalar 81,25 0.00 12,12 10.302 3.3.90.303 Material Hospitalar 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.303 Material Hospitalar 81,25 0.00 12,12 10.302 3.3.90.303 Material Hospitalar 81,25 0.00 13,148 0.00 13,148 10.302 3.3.90.306 Material de Consumo 6.026,64	10.302		3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302 3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabit 1.333,62 0.00 1.333,62 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 363,72 0.00 0.00 151,50 0.00	10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302 3.3 9.01.405 Diárias de Secretários 363.72 0.00 363.72 0.00 363.72 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00	10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Ci	v 351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302 3.3 9.01.405 Diárias de Secretários 363.72 0.00 363.72 0.00 363.72 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00 151.50 0.00	10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Trab	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 1.340,63 1.142,96 197,68 0.00 197,68 10.302 33.90.30.04 Gás Engarrafado 363,00 181,80 181,80 0.00 181,80 10.302 33.90.30.07 Géneros de Alimentação 3.647,14 2.906,80 740,34 0.00 740,34 10.302 33.90.30.21 Material de Expediente 342,26 77,77 303,88 39,39 260,05 10.302 33.90.30.22 Material de Copa e Cozinha 20,44 0.00 20,44 0,00 20,44 10.302 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 1.932,93 1.172,41 760,52 0,00 760,52 10.302 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Móv 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 10.302 33.90.30.28 Material Elétrico e Eletrónico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 33.90.30.34 Material Loboratorial 163,13 0,00 163	10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado 363,60 181,80 18,80 0,00 181,80 10.302 3.3.90.30.07 Géneros de Alimentação 3.647,14 2.906,80 740,34 0,00 740,34 10.302 3.3.90.30.16 Material de Expediente 342,26 77,77 303,88 39,39 260,05 10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 20,44 0,00 20,44 0,00 20,44 10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higis 1.932,93 1.172,41 760,52 0,00 760,52 10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Imóv 49,78 0,00 49,78 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 121,12 0,00 121,12 0,00 121,22 <td>10.302</td> <td></td> <td>3.3.90.14.05</td> <td>Diárias de der</td> <td>mais servidores</td> <td>151,50</td> <td>0,00</td> <td>151,50</td> <td>0,00</td> <td>151,50</td> <td>0,00</td>	10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	mais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302 3.3.90.30.07 Géneros de Alimentação 3.647,14 2.906,80 740,34 0,00 740,34 10.302 3.3.90.30.16 Material de Expediente 342,26 77,77 303,88 39,39 260,05 10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 20,44 0.00 20,44 0,00 20,44 10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 1.932,93 1.172,41 760,52 0,00 760,52 10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 49,78 0,00 49,78 0,00 49,78 10.302 3.3.90.30.25 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 3.3.90.30.28 Material Haboratorial 163,13 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Pospitalar 81,25 0,00 81,25	10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302 3.3.90.30.16 Material de Expediente 342.26 77.77 303,88 39,39 260,05 10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 20,44 0.00 20,44 0.00 20,44 10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higis 1.93.29.3 1.172,41 760,52 0.00 760,52 10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 49,78 0.00 49,78 0.00 49,78 10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 326,06 0.00 326,06 0.00 326,06 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0.00 121,22 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0.00 26,87 10.302 3.3.90.30.38 Material Hospitalar 163,13 0.00 163,13 0.00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0.00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material Para Manutenção de Veículos 12,12 0.00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Para Manutenção de Veículos 12,12 0.00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Frico 1.341,68 323,20 1.018,48 10.302 3.3.90.30.39 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.08 Serviços Técnicos 397,74 0.00 397,74 10.302 3.3.90.36.09 Outros Materiais de Conservação de Bens Móv 113,48 0.00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.303 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.304 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.305 3.3.90.36.90 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 10.306 3.3.90.36.18 Material Description 13,48 0.00 113,48 0.0	10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 20,44 0,00 20,44 0,00 20,44 10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 1.932,93 1.172,41 760,52 0,00 760,52 10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 49,78 0,00 49,78 0,00 49,78 10.302 3.3.90.30.26 Material para Manutenção de Bens Móv 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 3.3.90.30.30 Material de Proteção e Seguraça 26,87 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.35 Material de Proteção e Seguraça 134,168 323,20 1.018,48 0,00 10,18,48 10.302 <td>10.302</td> <td></td> <td>3.3.90.30.07</td> <td>Gêneros de A</td> <td>limentação</td> <td>3.647,14</td> <td>2.906,80</td> <td>740,34</td> <td>0,00</td> <td>740,34</td> <td>0,00</td>	10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 1.932,93 1.172,41 760,52 0,00 760,52 10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 49,78 0,00 49,78 0,00 49,78 10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 13.41,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3.90 1.638,66 10.302 3.3.90.30.66 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção de Dessoa Física 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 49,78 0,00 49,78 0,00 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 11341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3.90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 99,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Mów 326,06 0,00 326,06 0,00 326,06 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outro	10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Hig	i 1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 127,39 6,17 121,22 0,00 121,22 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 26,87 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outr	10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imó	v 49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Seguraça 26,87 0,00 26,87 0,00 26,87 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móv	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 163,13 0,00 163,13 0,00 163,13 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 81,25 0,00 81,25 0,00 81,25 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 12,12 0,00 12,12 0,00 12,12 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.34			163,13		163,13	0,00	163,13	0,00
10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 1.341,68 323,20 1.018,48 0,00 1.018,48 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	81,25	,	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 6.026,64 4.391,89 1.638,66 3,90 1.638,66 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.37	•	,	12,12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,12	0,00
10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 397,74 0,00 397,74 0,00 397,74 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79			3.3.90.30.39			1.341,68				1.018,48	0,00
10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 113,48 0,00 113,48 0,00 113,48 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79	10.302		3.3.90.30.99			6.026,64		1.638,66		1.638,66	3,90
10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 90,79 0,00 90,79 0,00 90,79				,							0,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	*		,				0,00
10 302 3 3 90 39 01 Assinaturas de Periódicos e Antidades 43 92 0.00 43 92 0.00 43 92				,		*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		,	0,00
	10.302		3.3.90.39.01			43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 4.674,64 1.746,78 3.055,97 197,68 2.858,29				,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			0,00
10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 2.894,77 1.212,00 1.682,77 0,00 1.682,77				,						,	0,00
10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 168,47 0,00 168,47 0,00 168,47				,	,	*					0,00
10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 20,26 0,00 20,26 0,00 20,26				,	,	*		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0,00
10.302 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 2.181,60 639,02 1.542,58 0,00 1.542,58					-						0,00
10.302 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto 1.939,20 485,95 1.453,25 0,00 1.453,25	10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	ΓUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMI	UI	262.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302	3.3.90.39.3	3 Serviços de C	Comunicação em Geral	830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.3	6 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	cc 281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.4	3 Serviços de T	elecomunicações	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.4	4 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.5	3 Seguros em G	eral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.6	 Vigilância Os 	tensiva	4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.6	2 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.6	4 Serviços Band	cários	347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.9	9 Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa	Ju 52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.0	2 Locação de S	oftwares	6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.0	9 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.9	9 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	rm 283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.0	0 Auxílio-alime	ntação	9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.0	 Obrigações T 	ributárias e Contributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.0	0 Auxílio-Trans	sporte	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

			REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NIARIA DO EXERCICIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2596	MUNICIPIO	DE CORREC	GO DO BOM	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi		0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	eretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	do	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	mpeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móve	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	oteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	italar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi	co	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	ais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	icos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18		Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	icos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	áquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó		0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Ei	-	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2596	MUNICIPIO	DE CORREC	GO DO BOM	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	ooio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	eários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa.	Ju 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU				EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNC	EMPENHADO EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.06	4,00 9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2597	MUNICIPIO	O DE ESTIVA	159.29	6,00 242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato T	empor 669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporári	•	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo D		0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	pal Civ 213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituiçõe	s Traba 808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção d	le Higi 1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Ben	s Imóv 30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Ben	s Móve 197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veíd	culos 7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Be	ns Mó ^o 68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	ades 26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	entos 1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Be	ns Imó 102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Ve	ículos 12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2597	MUNICIPIO DE ES	TIVA	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302	3.3.90.	39.33 Serviços de O	Comunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.	39.36 Serviço Méd	ico-hospitalar, Odontológic	cc 170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.	39.43 Serviços de	l'elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.	39.44 Serviços de A	Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.	39.53 Seguros em G	Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.	39.60 Vigilância O	stensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.	39.62 Serviço de A	poio Administrativo, Técn	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.	39.64 Serviços Bar	cários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.	39.99 Outros Servi	ços de Terceiros – Pessoa	Ju 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.	10.02 Locação de S	Softwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.	10.09 Serviços Téc	nicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.	10.99 Outros Servi	ços de Tecnologia da Infor	rr 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.	46.00 Auxílio-alim	entação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.	47.00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.	19.00 Auxílio-Tran	sporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

101101	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2598	MUNICIPIO	O DE HELIOD	ORA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contrat	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	eretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis .	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	do	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	mpeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétri	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	oteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labor	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	italar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		ais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técni	icos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técni	icos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	-	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	-	Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Er	· ·	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Ág	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2598	MUNICIPIO	DE HELIOD	ORA	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médio	co-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	rários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa.	Ju 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	JREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2599	MUNICIPIO	DE IBITIUR	RA DE MINAS	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencida	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abono	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição I	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	eretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de den	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	do	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de Al	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	mpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétri	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	oteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labor	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	italar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99		ais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	icos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18		Conservação de Bens Mó		0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	,	icos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	-	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	-	Conservação de Bens Imó		0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	,	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Er	-	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NATU	JREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIUR	RA DE MINAS	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médio	o-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Á	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ost	ensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Banc	ários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa .	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técn	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ibutárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Trans	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2600	MUNICIPIO	DE ITAPEV.	A	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempo	n 669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302		3.1.90.04.51	Adicionais de	Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determ	ni 1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Ci	v 213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Trab	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	mais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302		3.3.90.30.21		opa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Hig	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302		3.3.90.30.24	•	Manutenção de Bens Imó		0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móv	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302		3.3.90.30.26		rico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302		3.3.90.30.28		roteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302		3.3.90.30.37	•	Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302		3.3.90.30.99		iais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	Conservação de Bens Mo		0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302		3.3.90.36.99	,	os de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302		3.3.90.39.01		e Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302		3.3.90.39.05	,	nicos Profissionais	2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302		3.3.90.39.12		láquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302		3.3.90.39.14	,	e Conservação de Bens Im	*	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302		3.3.90.39.16	-	e Conservação de Veículos		0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302		3.3.90.39.29		nergia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	TUREZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAP	EVA	159.296,00	242.628,50	88.648,44	145.896,42	683,00	139.312,61	2,37
10.302	3.3.90.39.	33 Serviços de C	Comunicação em Geral	503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.	36 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológic	cc 170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.	43 Serviços de T	elecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.	44 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.	53 Seguros em G	Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.	60 Vigilância Os	tensiva	2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.	62 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.	64 Serviços Band	cários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.	99 Outros Serviç	cos de Terceiros – Pessoa	Ju 31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.	02 Locação de S	oftwares	3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.	09 Serviços Técr	nicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.	99 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.	00 Auxílio-alime	ntação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.	00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.	00 Auxílio-Trans	sporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO				
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2601	MUNICIPIO	DE MONTE	SIAO	262.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abone	o Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abone	o Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição l	Patronal para o INSS	11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeniz	zações e Restituições Traba	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	eretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ido	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de Ex	xpediente	342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de Co	opa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pr	roteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfi	ico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	ais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	icos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviço	os de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	icos Profissionais	4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NATU	JREZA RECEIT.				EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
		TRANSFERÊNCIA		EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002.006	DATEIO		04.064.00						
002-006	RATEIO		94.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE	SIAO 2	62.528,00	400.089,43	146.179,46	240.580,21	1.126,26	229.723,65	3,90
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação en	n Geral	830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, O	Odontológico	281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicaçõ	es	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e I	Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administra	tivo, Técnic	385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Jι	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profission	ais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnolog	ia da Inform	283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Con	ntributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	JREZA	RECEITA DE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO				
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2602	MUNICIPIO	O DE MUNHO)Z	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	ntações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indeni	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de des	mais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de L	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	rico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de P	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	oratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Mater	iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técr	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	Manutenção e	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técr	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO NA	TUREZA	RECEITA DE				NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
		TRANSFERÊNCIA		EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUN	HOZ	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.90.39.	3 Serviços de C	Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.	66 Serviço Médi	co-hospitalar, Odontológi	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.	3 Serviços de T	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.	4 Serviços de Á	audio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.	3 Seguros em C	Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.	50 Vigilância Os	tensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.	52 Serviço de Ap	poio Administrativo, Técn	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.	54 Serviços Ban	cários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.	9 Outros Serviç	cos de Terceiros – Pessoa	Jı 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.	12 Locação de S	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.	9 Serviços Téci	nicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.	9 Outros Serviç	os de Tecnologia da Infor	m 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.0	00 Auxílio-alime	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.0	00 Obrigações T	ributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.	00 Auxílio-Trans	sporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

	FUNÇÃO/	SUBFUNÇÃO	NATU	JREZA	RECEITA DE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO				
10.302					TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
10.902	002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217.94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
10.302 3.1.90.451 Aliconnis & Contrato Tropostrion 18.06.8 0.00 98.96 0.00 41.39 0.00 10.302 3.1.90.110 Vecinicatos e Salafrios 17.808.88 0.00 17.808.88 0.00 17.41.81 0.00 10.302 3.1.90.112 Friesia Vecinicatos 17.808.88 0.00 17.808.88 0.00 17.41.81 0.00 10.302 3.1.90.114 Friesia Vecinicatos 19.92 0.00 12.99 0.00 12.99 0.00 10.302 3.1.90.114 Friesia Abrono Censtitucional 2.033.66 0.00 14.39.6 0.00 14.39.6 0.00 10.302 3.1.90.1145 Friesia Abrono Censtitucional 2.033.66 0.00 2.033.66 0.00 2.033.66 0.00 0.00 0.00 10.302 3.1.90.135 Friesia Abrono Censtitucional 2.033.66 0.00 2.033.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.302 3.1.90.136 Friesia Abrono Censtitucional 2.033.66 0.00 0.0	2603	MUNICIPIO	D DE SENADO	OR JOSE BEN	ГО 119.472,00	182.218,95		109.571,18		104.626,61	
10.302 3.1.90.145	10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
1.0302 3.19.01.69	10.302		3.1.90.04.51		-		0,00		0,00		0,00
10.302 31.90.11.42 Firins Venedates Proposeriomis 129.92 0.00 61.29.92 0.00 61.29.92 0.00 61.29.92 0.00 61.29.92 0.00 61.29.92 0.00 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.	10.302		3.1.90.04.99		-		0,00		0,00		0,00
10.302 3.1.90.1143 13* Salario 63.29 0.00 63.29 0.00 63.29 0.00 143.96 0.00 143.96 0.00 143.96 0.00 143.96 0.00 143.96 0.00 10.302 3.1.90.130 Ferias - Abono Pecuniario 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00 2.033.06 0.00	10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302 3.1.90 1.1.45 Feriras - Abrono Pecunitarion 143.96 0.00 143.96 0.00 2.033.06 0.00 0.0	10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 2.03.306 0.00 2.03.306 0.00 2.03.306 0.00 1.827.12 0.000 1.002 3.1.90.1301 FGTS 2.021.51 0.00 2.021.51 0.00 1.827.12 0.000 1.002 3.1.90.1600 0.001 0.002 3.1.90.1600 0.003 3.1.90.1600 0.003 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000	10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302 3.1.90.13.01 FOTS	10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302 3.1,90.13.03 Contribuição Patronal para o BNSS 5.169.99 0.00 5.169.99 0.00 4.502.32 0.00 0.002 3.1,90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 160.20 0.00 160.20 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00 0.003 0.00	10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302 3.1.90,16,00 0utras Desposas Variaveis - Pessoal Civ 16.0,20 0.00 16.0,20 0.00 607,39 0.00 0.0	10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302 3.1.90,44.99 Outrus Indenizações e Restituições Trabis 607.39 0.00 607.39 0.00 607.39 0.00 10.302 3.3.90,14.05 Diárias de Germais servidores 69.00 0.00 69.00 0.00 69.00 0.00 69.00 0.00 10.302 3.3.90,3001 Giras de demais servidores 610.59 520.55 90.03 0.00 90.03 0.00 10.302 3.3.90,3001 Giras de James de Comercia (16.5.60 82.80 82.80 82.80 0.00 37.19 0.00 10.302 3.3.90,3007 Generos de Alimentação 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 10.302 3.3.90,3001 Giras de Alimentação 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 10.302 3.3.90,3002 Material de Espediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90,3002 Material de Copa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 10.302 3.3.90,3002 Material de Copa e Produção de Higó 880,34 533.97 346.38 0.00 346.38 0.00 10.302 3.3.90,3002 Material para Manutenção de Bens Imóv 22.67 0.00 22.67 0.00 22.67 0.00 1.00.20 3.3.90,3002 Material para Manutenção de Bens Móv 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 1.00.20 3.3.90,3002 Material para Manutenção de Bens Móv 148.50 0.00 12.24 0.00 10.302 3.3.90,302 Material para Manutenção de Bens Móv 148.50 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 10.302 3.3.90,303 Material para Manutenção de Segumara 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 10.302 3.3.90,303 Material para Manutenção de Segumara 12.44 0.00 17.40 0.00 37.01 0.00 37.	10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302 33.90,14.04 Diárias de Secretários 165.66 0.00 165.66 0.00 0.0	10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302 33.90.14.05 Diárias de demais servidores 69,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 10.302 33.90.30.01 Combustiveis Automotivos 610,59 520,55 90,03 0,00 90,03 0,00 0.302 33.90.30.04 Gist Engarrafado 16.6,60 82,80 82,80 82,80 0,00 82,80 0,00 10.302 33.90.30.07 Gineros de Altimentação 1.661,07 1323,89 337,19 0,00 337,19 0,00 137,19 0,00 10.302 33.90.30.16 Material de Expediente 155,88 354,22 138,40 17,74 118,44 0,00 10.302 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 9,31 0,00 9,31 0,00 9,31 0,00 0.31,30,30.22 Material de Copa e Cozinha 9,31 0,00 9,31 0,00 346,38 0,00 346,38 0,00 346,38 0,00 0.302 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóv 22,67 0,00 0.22,67 0,00 0.302 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Imóv 148,50 0,00 148,50 0,00 148,50 0,00 148,50 0,00 148,50 0,00 148,50 0,00 10.302 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrónico 58,02 2.81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 33.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 33.90.30.38 Material Leferico e Eletrónico 58,02 2.81 55,21 0,00 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 33.90.30.39 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,	10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302 3.3.90.30.0 Combustiveis Automotivos 610.59 520.55 90.03 0.00 90.03 0.00 10.302 3.3.90.30.0 Gis Engarriafo 165.60 82.80 82.80 0.00 33.71.9 0.00 0.00 10.302 3.3.90.30.0 Gis Engarriafo 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 0.00 0.00 10.302 3.3.90.30.0 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.30.2 Material de Expediente 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 0.00 10.302 3.3.90.30.2 Material de Empeza e Produção de Higi 880.34 533.97 346.38 0.00 346.38 0.00 346.38 0.00 10.302 3.3.90.30.2 Material de Empeza e Produção de Higi 880.34 533.97 346.38 0.00 0.00 22.67 0.00 12.00 0.00 10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Imóv 22.67 0.00 22.67 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00 15.21 0.00 0.55.21 0.00 0.55.21 0.00 0.302 33.90.30.3 Material de Proteção e Segurança 12.24 0.00 12.24 0.00 12.24 0.00 10.302 33.90.30.3 Material Hospitalar 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 13.00 0.302 33.90.30.3 Material Hospitalar 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 10.302 33.90.30.3 Material para Manutenção de Veiculos 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00 10.302 33.90.30.3 Material para Manutenção de Veiculos 5.52 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 10.302 33.90.30.3 Material Hospitalar 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 5.52 0.00 10.302 33.90.30.3 Material Hospitalar 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302 3.3.90.3.04 Gás Engarafado 165.60 82.80 82.80 0.00 82.80 0.00 10.302 3.3.90.3.007 Géneros de Alimentação 1.661.07 1.323.89 337.19 0.00 337.19 0.00 10.302 3.3.90.3.01 Material de Expediente 155.88 35.42 138.40 17.94 118.44 0.00 10.302 3.3.90.3.02 Material de Copa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 0.0	10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302 33.90.30.07 Géneros de Alimentação 1.661,07 1.323,89 337,19 0.00 337,19 0.00 10.302 33.90.30.16 Material de Expediente 155,88 35,42 138,40 17,94 118,44 0.00 10.302 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 0.302 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 880,34 533.97 346,38 0.00 346,38 0.00 0.302 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Inróv 22,67 0.00 22,67 0.00 22,67 0.00 0.302 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0.00 148,50 0.00 148,50 0.00 0.302 33.90.30.26 Material de Proteção e Segurnça 12,24 0.00 12,24 0.00 12,24 0.00 0.302 33.90.30.28 Material Lebrotorial 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 0.302 33.90.30.35 Material Lebrotorial 37,01 0.00 37,01 0.00 0.37,01 0.00 0.302 33.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0.00 37,01 0.00 37,01 0.00 0.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 0.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 0.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 0.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 643,86 0.00 0.302 33.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 643,86 0.00 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00 61,69 0.00	10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302 3.3.90.30.16 Material de Expediente 155,88 35,42 138,40 17,94 118,44 0.00 10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 9.31 0.00 9.31 0.00 9.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.32 0.3.90.30.22 Material para Manutenção de Bens Imóv 22,67 0.00 22,67 0.00 0.32 0.00 0.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Mów 148,50 0.00 148,50 0.00 0.302 0.3.90.30.26 Material para Manutenção de Bens Mów 148,50 0.00 148,50 0.00 0.302 0.3.90.30.26 Material de Proteção e Seguraça 12,24 0.00 12,24 0.00 0.302 0.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 74,30 0.00 0.302 0.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0.00 0.37,01 0.00 0.37,01 0.00 0.302 0.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0.00 5.52 0.00 0.552 0.00 0.302 0.3.90.30.37 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 0.302 0.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 0.302 0.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 463,86 0.00 0.302 0.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 643,86 0.00 0.302 0.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 613,15 0.00 181,15 0.00 181,15 0.00 0.302 0.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0.00 0.	10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 9,31 0,00 9,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higis 880,34 533.97 346.38 0,00 346,38 0,00	10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higi 880,34 533,97 346,38 0,00 346,38 0,00 10.302 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0,00 15,52 0,00 168,50 0,00 0	10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302 3.3,90.30,24 Material para Manutenção de Bens Imóv 22,67 0,00 22,67 0,00 10.302 3.3,90.30,25 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0,00 148,50 0,00 10.302 3.3,90.30,26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3,90.30,28 Material de Proteção e Seguraça 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3,90.30,34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3,90.30,35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3,90.30,37 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3,90.30,39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3,90.36,06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 <	10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móv 148,50 0,00 148,50 0,00 10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2,81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3.90.30.38 Material de Proteção e Segurança 12,24 0,00 12,24 0,00 74,30 0,00 74,30 0,00 37,01 0,00 31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 3	10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 58,02 2.81 55,21 0,00 55,21 0,00 10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 36,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,	10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Seguraça 12,24 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00 10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 16,00 13,16 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0	10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 74,30 0,00 74,30 0,00 10.302 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 0,00 181,15 0,00 0,00	10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302 3.3.90.3.03.5 Material Hospitalar 37,01 0,00 37,01 0,00 10.302 3.3.90.3.03.7 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.3.03.9 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.3.09.9 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.3.6.0.8 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.3.6.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.3.6.9 Outros Serviços Técnicos 41,35 0,00 41,35 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 41,35 0,00 0,00 20,00 0,00 41,35 0,00 0,00 41,35 0,00	10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 5,52 0,00 5,52 0,00 10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.15 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10	10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302 3.3.90.30.39 Material Gráfico 611,06 147,20 463,86 0,00 463,86 0,00 10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos<	10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.744,81 2.000,27 746,32 1,78 746,32 1,78 10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0.00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos 181,15 0,00 181,15 0,00 181,15 0,00 10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0,00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302 3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Mó 51,69 0.00 51,69 0,00 51,69 0,00 10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	2.744,81		746,32	1,78	746,32	1,78
10.302 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física 41,35 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00 10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.36.18			51,69		51,69	0,00	51,69	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.302 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 2.129,04 795,56 1.391,83 90,03 1.301,80 0,00 10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.318,41 552,00 766,41 0,00 766,41 0,00 10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imó 76,73 0,00 76,73 0,00 76,73 0,00 10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00	10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
	10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imá						
			3.3.90.39.16	,							
	10.302		3.3.90.39.29		· ·	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto 883,20 221,33 661,87 0,00 661,87 0,00	10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATU	REZA	RECEITA DE			EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA DO EXERCÍCIO		
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2603	MUNICIPIO	DE SENADO	OR JOSE BENT	TO 119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Co	omunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médic	o-hospitalar, Odontológic	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Te	elecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Ái	udio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302		3.3.90.39.53	Seguros em G	eral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ost	ensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Ap	oio Administrativo, Técni	ic 175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Banc	ários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa .	Ju 23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de So	oftwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técni	icos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviço	os de Tecnologia da Infor	r 129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimer	ntação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tr	ibutárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302		3.3.90.49.00	Auxílio-Transp	porte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO	/SUBFUNÇÃO	NATU	IREZA	RECEITA DE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO				
				TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO			6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217,94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2604	MUNICIPIO	O DE TOLEDO)	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302		3.1.90.04.15	Obrigações Pa	atronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302		3.1.90.04.51		Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302		3.1.90.04.99	Outras Contra	tações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos	e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302		3.1.90.11.42	Férias Vencid	as e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302		3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302		3.1.90.11.44	Férias - Abon	o Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abon	o Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição	Patronal para o INSS	5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despe	sas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302		3.1.90.94.99	Outras Indenia	zações e Restituições Traba	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Sec	cretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de der	nais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis	Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafa	ıdo	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302		3.3.90.30.07	Gêneros de A	limentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302		3.3.90.30.16	Material de E	xpediente	155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302		3.3.90.30.21	Material de C	opa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302		3.3.90.30.22	Material de Li	impeza e Produção de Higi-	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302		3.3.90.30.24	Material para	Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302		3.3.90.30.25	Material para	Manutenção de Bens Móvo	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétr	ico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302		3.3.90.30.28	Material de Pi	roteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302		3.3.90.30.34	Material Labo	ratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302		3.3.90.30.35	Material Hosp	oitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302		3.3.90.30.37	Material para	Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráf	ico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materi	iais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técn	nicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302		3.3.90.36.18	,	Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302		3.3.90.36.99	Outros Serviç	os de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de	e Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técn	nicos Profissionais	2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de M	láquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e	Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302		3.3.90.39.16	Manutenção e	Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de E	nergia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Á	gua e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

FUNÇÃO/S	SUBFUNÇÃO	NATUREZA		, , ,		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			
			TRANSFERÊNCIA	EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO		6.494.064,00	9.900.232,83	3.617.217.94	5.953.169,26	27.869,29	5.684.523,12	96,49
2604	MUNICIPIO DE	TOLEDO	119.472,00	182.218,95	66.576,78	109.571,18	512,95	104.626,61	1,78
10.302	3.3.9	90.39.33 Servi	riços de Comunicação em Geral	378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.9	90.39.36 Servi	riço Médico-hospitalar, Odontológico	128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.9	90.39.43 Servi	riços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.9	90.39.44 Servi	iços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.9	90.39.53 Segu	aros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.9	90.39.60 Vigil	lância Ostensiva	1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.9	90.39.62 Servi	riço de Apoio Administrativo, Técnio	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.9	90.39.64 Servi	riços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.9	90.39.99 Outro	ros Serviços de Terceiros - Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.9	90.40.02 Loca	ação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.9	90.40.09 Servi	riços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.9	90.40.99 Outro	os Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.9	90.46.00 Auxí	ílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.9	90.47.00 Obrig	gações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.9	90.49.00 Auxí	ílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
055-001	MIGUILIM		406.083,94	30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	MUNICIPIO DE	ALBERTINA	406.083,94	30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	4.4.9	90.52.04 Apar	relhos, Equipamentos, Utensílios Me	30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200 01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

TRANSFERÊNCIA EMPENHADO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO LIQUIDADO ANULADO PAGO			RÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		RECEITA DE	NATUREZA	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	PAGO ANULADO	PAGO	DADO LIQUIDADO ANULADO	LIQUIDADO	EMPENHADO ANULADO	EMPENHADO	TRANSFERENCIA		

Pouso alegre, 15 de setembro de 2025

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SECRETARIO EXECUTIVO 213.697.806-30 MARCIA ELISA QUINTILIANO RESPONSÁVEL TÉCNICO 711.148.236-00 SILDACI RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRA 495.689.576-34