

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre 2025

Art.9º §4º da Lei Federal 101/00

**Avaliação da Gestão Fiscal
25/02/2026**





Introdução

Com o objetivo de demonstrar o desempenho da gestão pública municipal no 3º Quadrimestre de 2025, em relação aos limites estabelecidos pela Constituição Federal e Lei Complementar n.º 101 de 2000, bem como dar transparência ao cumprimento das normas voltadas para a responsabilidade do Administrador Público na gestão fiscal, vamos apresentar os diversos aspectos que contemplam a Execução Orçamentária e demonstrar os resultados fiscais alcançados no período.



Fontes de Informações

As fontes de informações utilizadas nesta apresentação foram extraídas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO relativo ao 6º bimestre de 2025, e do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 3º quadrimestre de 2025, bem como os dados complementares disponibilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda através do Departamento de Contabilidade.



Transparência da Gestão Fiscal

Fundamentação Legal

Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Conforme previsto no § 4º do art. 9º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo realizará Audiência Pública, referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal, ou equivalente, nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.



Tabela 1 - Execução Orçamentária das Receitas

RECEITAS	ESTIMADA	ARRECADADA	%
Receitas Correntes	R\$ 977.469.296,95	R\$ 1.141.327.613,84	117%
Receitas de Capital	R\$ 184.589.203,10	R\$ 30.009.003,02	16%
Receitas Intraorçamentárias (ITAPREVI)	R\$ 65.045.500,00	R\$ 35.470.416,71	55%
TOTAL	R\$ 1.227.104.000,05	R\$ 1.206.807.033,57	98%

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Balancete Analítico da Receita referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2025.



RECEITA ESTIMADA X RECEITA ARRECADADA

■ ESTIMADA

■ ARRECADADA

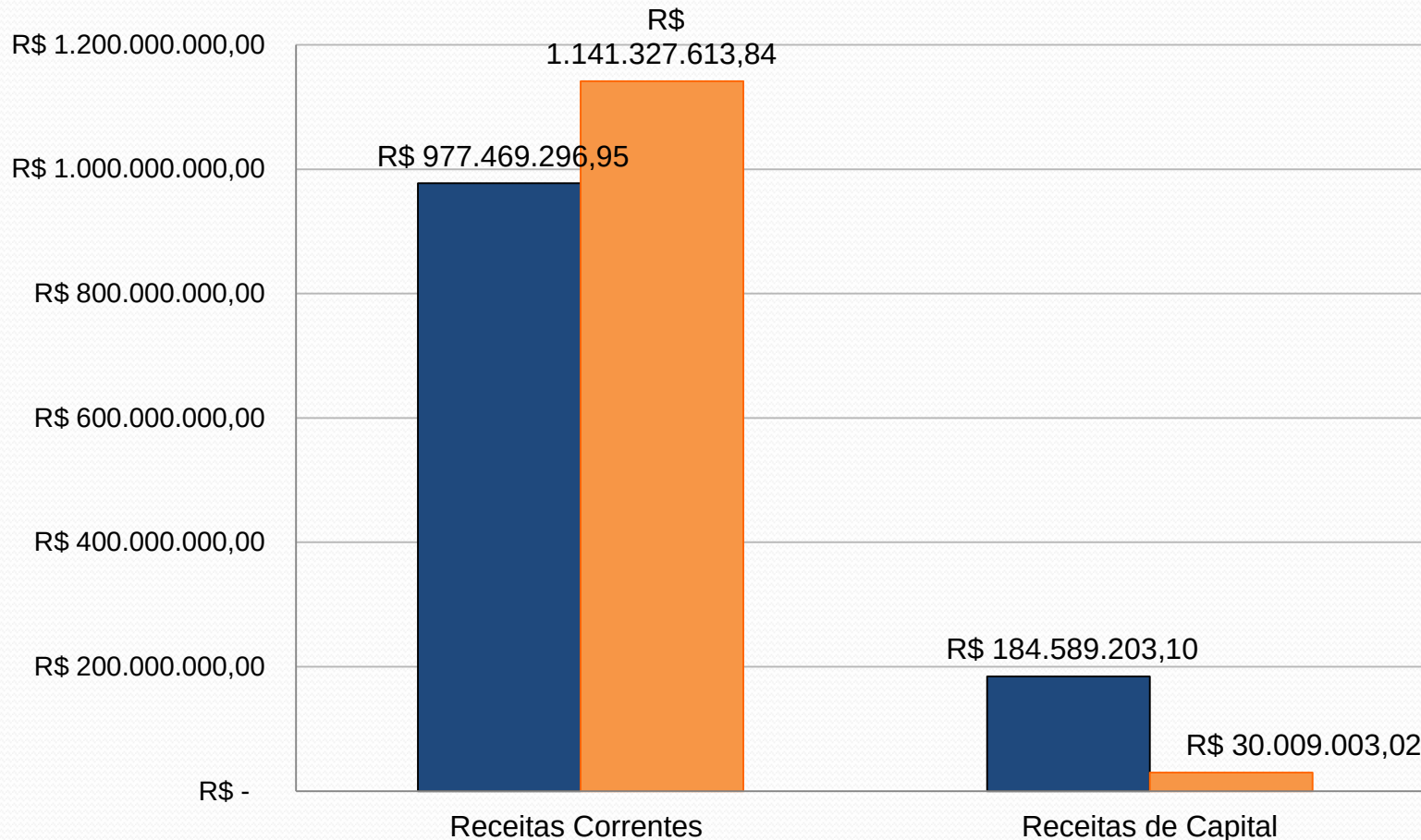




Tabela 2 – Composição das Receitas

RECEITAS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025		%
	ESTIMADA	ARRECADADA	
Tributárias	R\$ 195.852.434,50	R\$ 245.346.930,89	125%
Transferências Correntes	R\$ 689.943.872,45	R\$ 776.611.085,67	113%
Contribuições	R\$ 44.103.168,04	R\$ 44.993.271,77	102%
Patrimonial	R\$ 24.243.160,02	R\$ 54.720.117,89	226%
Serviços	R\$ 8.928.889,02	R\$ 5.033.195,27	56%
Outras Receitas Correntes	R\$ 14.397.772,92	R\$ 14.623.012,35	102%
Receitas de Capital	R\$ 184.589.203,10	R\$ 30.009.003,02	16%
Receita Intra-Orçamentária	R\$ 65.045.500,00	R\$ 35.470.416,71	55%
TOTAIS	R\$ 1.227.104.000,05	R\$ 1.206.807.033,57	98%

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Balancete Analítico da Receita referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2025.



Composição das receitas até o 3º quadrimestre de 2025

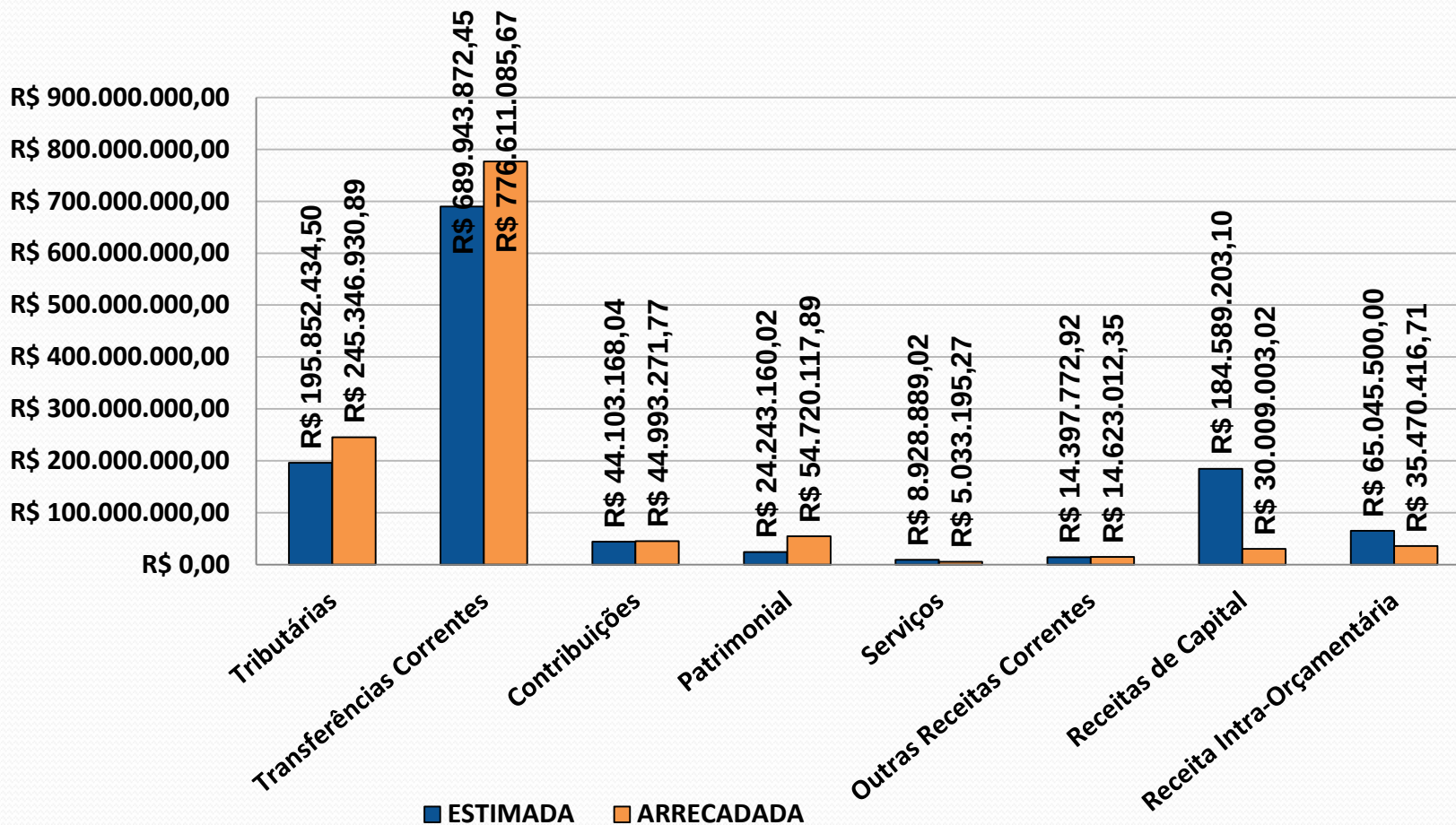




Tabela 3 – Execução Orçamentária das Despesas

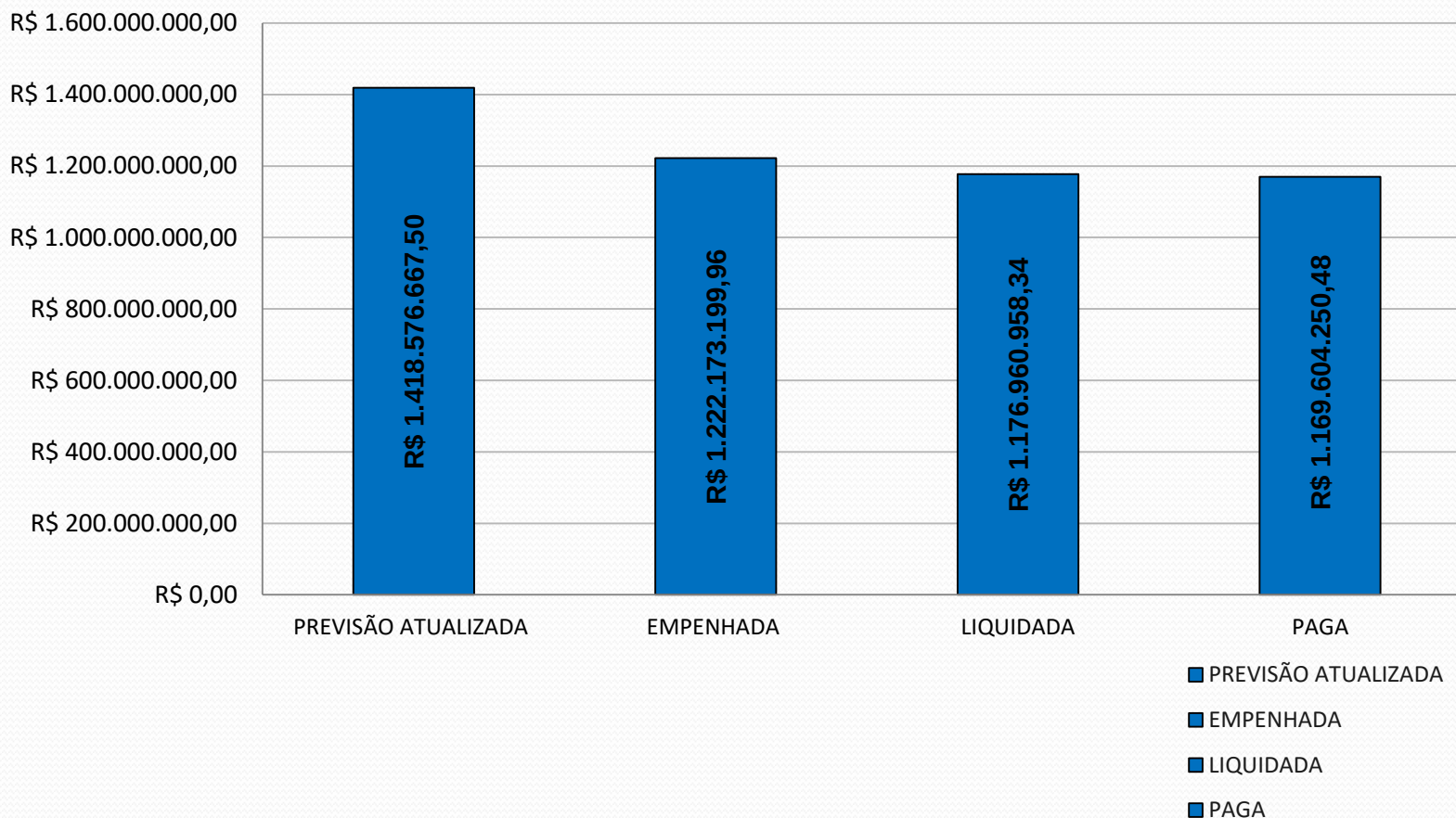
DESPESAS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Despesas Correntes	R\$ 1.418.576.667,50	R\$ 1.222.173.199,96	R\$ 1.176.960.958,34	R\$ 1.169.604.250,48
Despesas de Capital	R\$ 230.499.923,64	R\$ 77.186.166,47	R\$ 38.704.035,41	R\$ 36.225.840,59
Reserva de contingência	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.652.076.591,14	R\$ 1.299.359.366,43	R\$ 1.215.664.993,75	R\$ 1.205.830.091,07

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Balancete da Despesa por elemento de despesa 6º bim.de 2025.



Execução da despesa até o 3º Quadrimestre do exercício de 2025

DESPESAS CORRENTES





Execução da despesa até o 3º Quadrimestre do exercício de 2025

DESPESAS DE CAPITAL

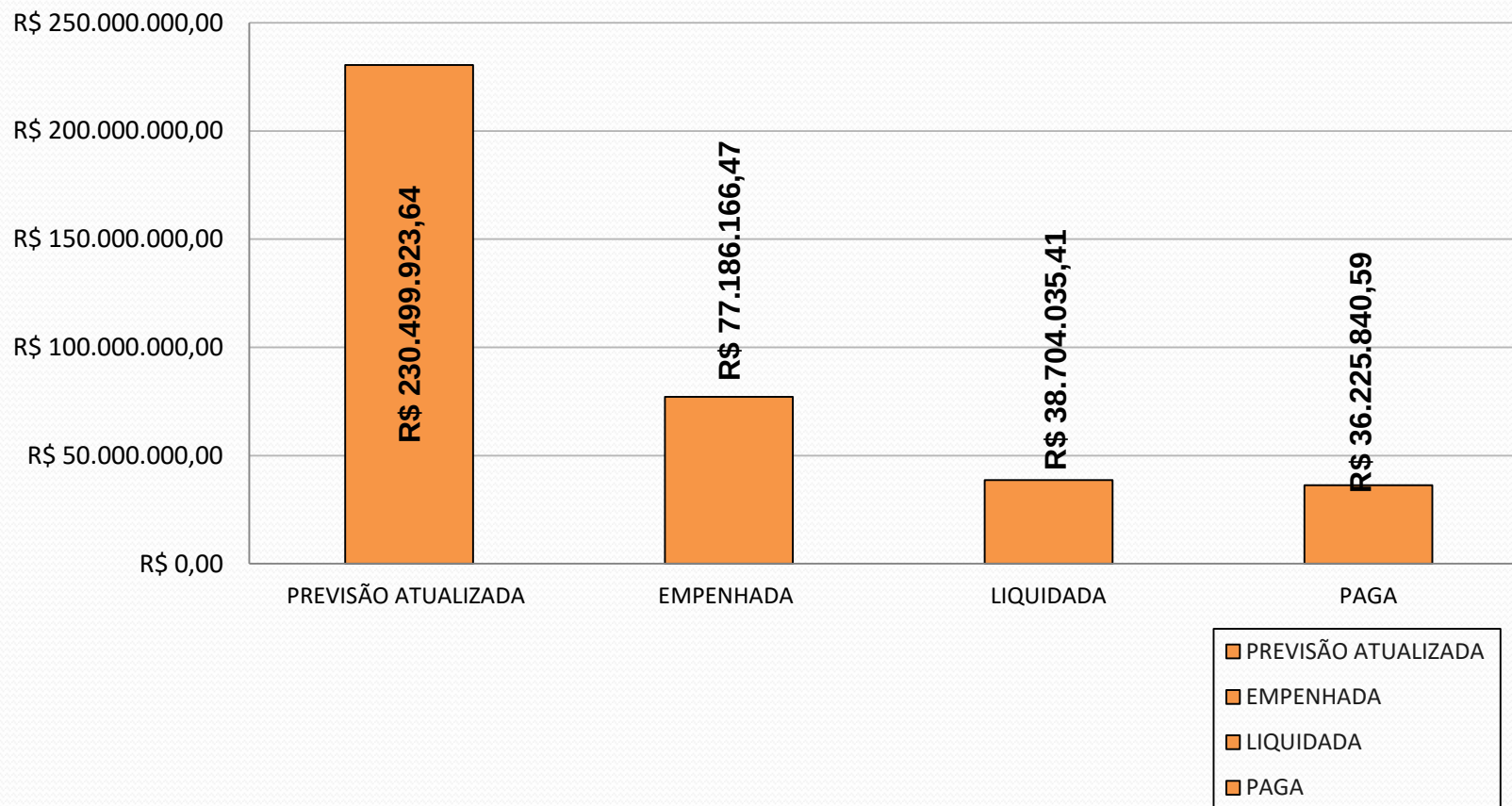




Tabela 4 – Composição das Despesas

ELEMENTO DE DESPESA	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 631.764.601,06	R\$ 574.757.382,91	R\$ 573.701.388,29	R\$ 568.686.427,79
Juros e Encargos Sociais	R\$ 2.416.897,08	R\$ 2.393.751,94	R\$ 2.373.233,35	R\$ 1.246.191,07
Outras Despesas Correntes	R\$ 784.395.169,36	R\$ 645.022.065,11	R\$ 600.886.336,70	R\$ 599.671.631,62
Investimentos	R\$ 226.887.437,88	R\$ 74.324.934,16	R\$ 36.058.225,92	R\$ 34.986.899,13
Amortização da Dívida	R\$ 3.612.485,76	R\$ 2.861.232,31	R\$ 2.645.809,49	R\$ 1.238.941,46
Reserva de Contingência	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.652.076.591,14	R\$ 1.299.359.366,43	R\$ 1.215.664.993,75	R\$ 1.205.830.091,07

1 - Outras Despesas Correntes correspondem às despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, excluindo as despesas de pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida;

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Balancete da despesa por elemento de despesa 3º quadrimestre 2025.



Composição das Despesas até o 3º quadrimestre do exercício de 2025

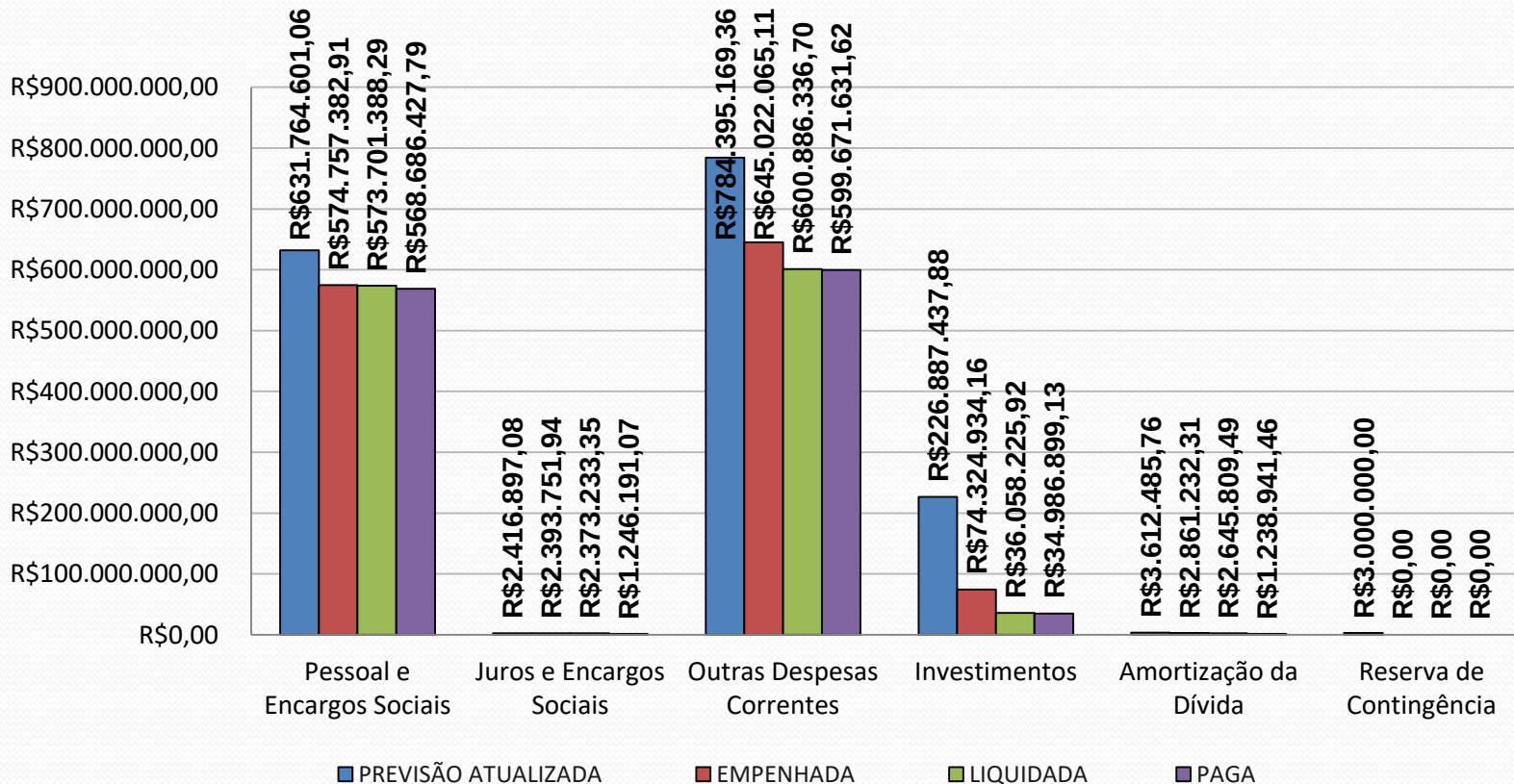




Tabela 5 – Demonstrativo das Despesas por Órgãos

ÓRGÃOS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Câmara Mun. Itaboraí	R\$ 26.585.215,93	R\$ 25.923.165,81	R\$ 25.923.165,81	R\$ 25.923.165,81
Gabinete do Prefeito	R\$ 4.894.801,25	R\$ 4.834.672,99	R\$ 4.199.282,86	R\$ 4.199.282,86
Controladoria Geral	R\$ 233.636,80	R\$ 196.020,00	R\$ 195.060,00	R\$ 195.060,00
Procuradoria Geral	R\$ 26.602.481,31	R\$ 25.208.271,70	R\$ 24.731.616,14	R\$ 24.516.269,66
Sec. Mun. de Governo	R\$ 6.291.980,00	R\$ 5.204.431,34	R\$ 4.872.132,44	R\$ 4.872.132,44
Sec. Mun. de Fazenda e Tecnologia	R\$ 26.101.326,16	R\$ 16.839.699,42	R\$ 15.155.514,06	R\$ 12.620.872,49



Tabela 5.1 – Demonstrativo das Despesas por Órgãos

ÓRGÃOS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Sec. Mun. de Obras	R\$ 71.906.715,82	R\$ 40.576.288,09	R\$ 12.207.059,77	R\$ 11.331.140,99
Sec. Mun. de Saúde	R\$ 389.919.824,18	R\$ 293.141.044,24	R\$ 278.514.435,69	R\$ 276.205.231,14
Sec. Mun. de Educação	R\$ 442.326.618,05	R\$ 360.309.328,05	R\$ 358.156.080,13	R\$ 357.313.836,99
Sec. Mun. de Transporte	R\$ 42.914.070,65	R\$ 41.374.679,81	R\$ 40.393.819,03	R\$ 40.343.090,60
Sec. Mun. de Planejamento	R\$ 208.800,00	R\$ 206.400,00	R\$ 206.400,00	R\$ 206.400,00
Sec. Mun. de Esporte e Lazer	R\$ 1.024.384,71	R\$ 843.371,03	R\$ 761.675,40	R\$ 650.203,52



Tabela 5.2 – Demonstrativo das Despesas por Órgãos

ÓRGÃOS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	R\$ 67.350,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sec. Mun. de Administração	R\$ 166.261.568,65	R\$ 165.809.205,23	R\$ 163.596.627,53	R\$ 161.343.187,74
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social	R\$ 17.358.608,24	R\$ 11.174.260,65	R\$ 10.637.003,63	R\$ 10.554.970,49
Sec. Mun. de Trabalho e Renda	R\$ 171.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 5.016,29	R\$ 5.016,29
ITAPREVI	R\$ 143.658.719,35	R\$ 104.677.057,79	R\$ 103.275.550,34	R\$ 102.814.564,38
Sec. Mun. de Agricultura	R\$ 2.336.271,87	R\$ 1.347.638,73	R\$ 1.310.611,40	R\$ 1.248.742,27



Tabela 5.3 – Demonstrativo das Despesas por Órgãos

ÓRGÃOS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Sec. Mun. de Desen. Econômico	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sec. Mun. de Serviços Públicos	R\$ 228.570.224,97	R\$ 170.799.215,15	R\$ 142.285.407,07	R\$ 142.285.407,07
Sec. Mun. de Habitação e Serviços Sociais	R\$ 10.071.570,34	R\$ 93.753,93	R\$ 86.225,71	R\$ 86.225,71
Sec. Mun. de Ciência e Inovação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sec. Mun. de Defesa Civil	R\$ 178.474,98	R\$ 164.118,66	R\$ 150.554,25	R\$ 150.554,25
Sec. Mun. de Turismo e Eventos	R\$ 24.965.482,69	R\$ 19.175.149,47	R\$ 19.175.149,47	R\$ 19.175.149,47

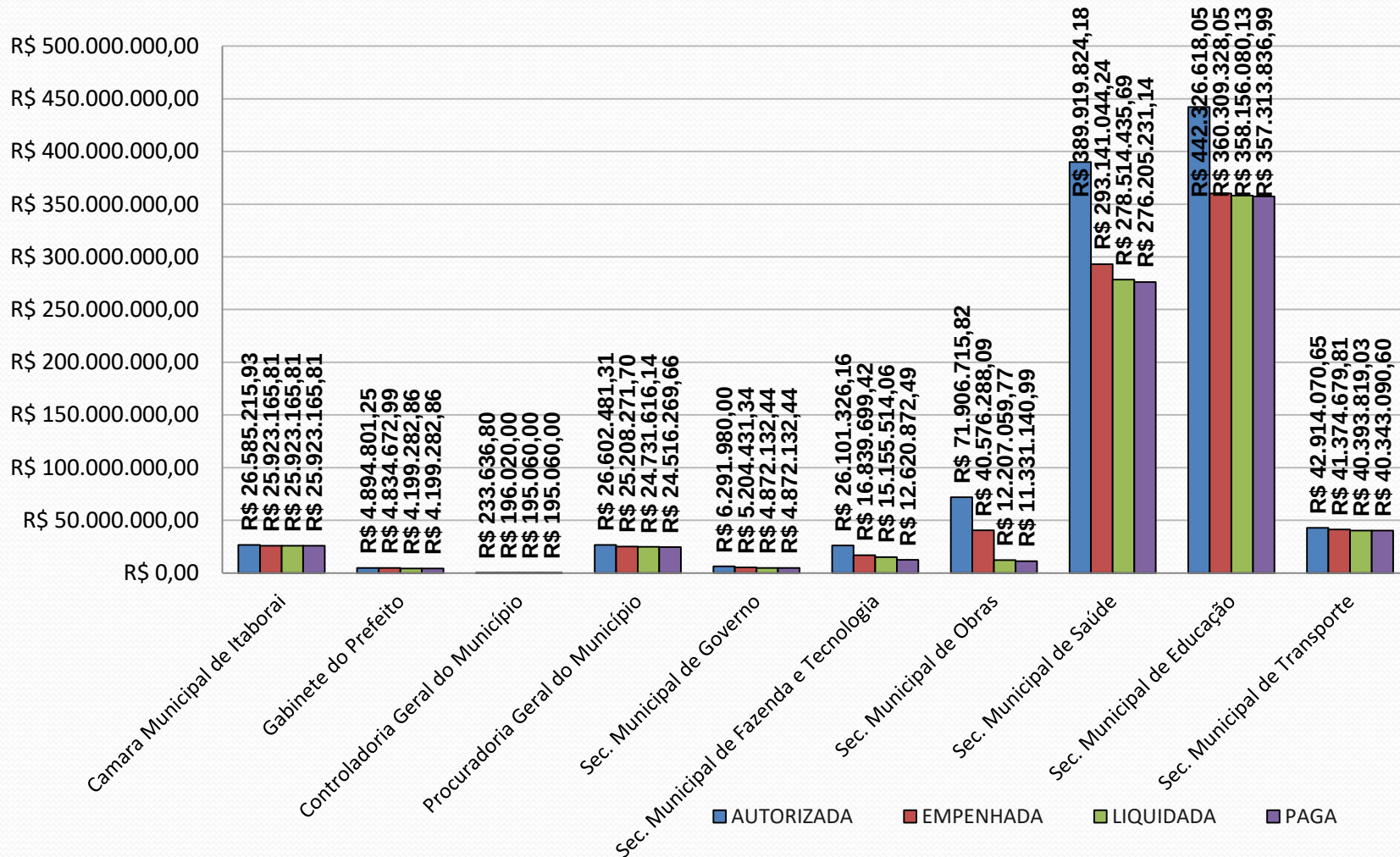


Tabela 5.4 – Demonstrativo das Despesas por Órgãos

ÓRGÃOS	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Sec. Mun. de Comunicação Social	R\$ 790.000,00	R\$ 675.070,77	R\$ 577.494,40	R\$ 577.494,40
Sec. Mun. de Segurança	R\$ 5.530.000,00	R\$ 1.017.922,91	R\$ 920.585,81	R\$ 920.585,81
Sec. Mun. de Cultura	R\$ 3.301.000,00	R\$ 42.613,84	R\$ 42.613,84	R\$ 42.613,84
Sec. Mun. de Compras Licit. e Contratos	R\$ 580.300,00	R\$ 566.736,62	R\$ 559.770,21	R\$ 559.770,21
Cia. Mun. Conservação e Limpeza Urbana	R\$ 9.171.164,63	R\$ 9.137.250,20	R\$ 7.726.142,47	R\$ 7.689.122,64

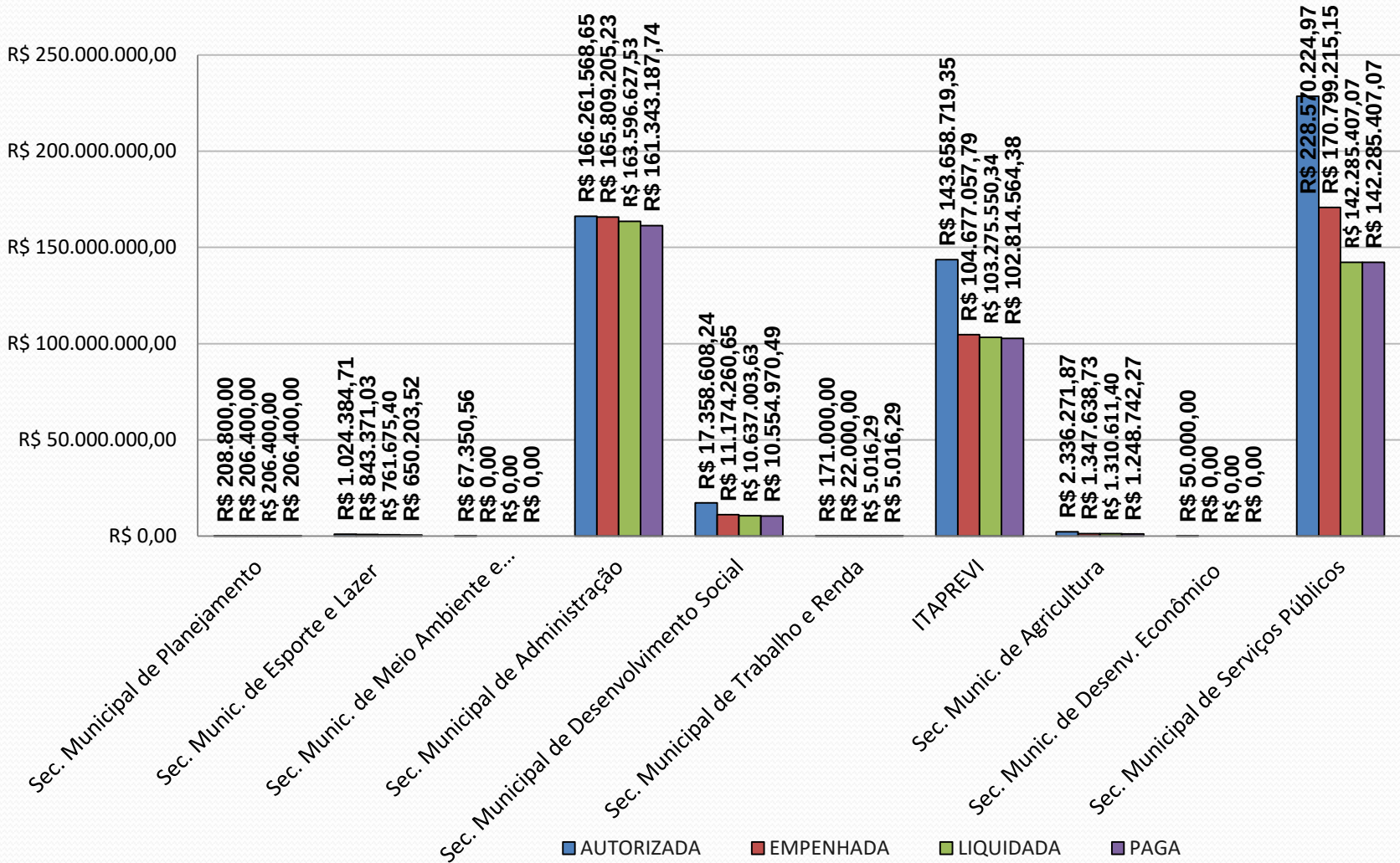


Despesas por Órgãos até o 3º Quadrimestre do exercício de 2025



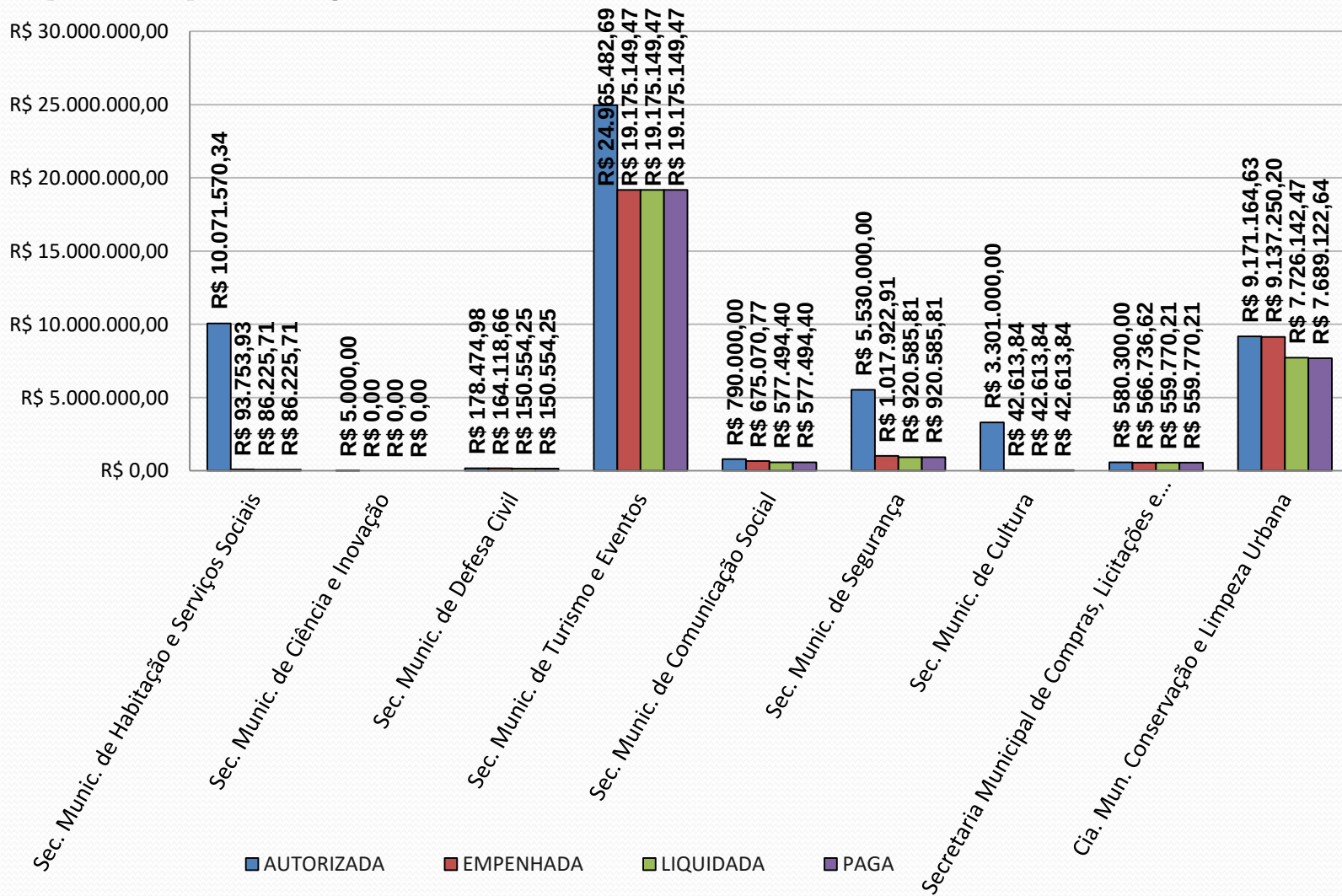


Despesas por Órgãos até o 3º Quadrimestre do exercício de 2025





Despesas por Órgãos até o 3º Quadrimestre do exercício de 2025





Despesa com Pessoal

Percentuais previstos no inciso III do art. 20 da Lei Complementar n.º 101 de 2000:

- ✓ 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando houver; e**

- ✓ 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.**



Tabela 6 - Demonstrativos das Despesas com Pessoal

Despesas Liquidadas		
Poder Executivo		
3º Quadrimestre de 2025		
Período de apuração: Janeiro/2025 a Dezembro/2025		
Receita corrente líquida ajustada	R\$ 1.087.618.411,35	
Limite prudencial	R\$ 557.948.245,01	51,30%
Limite máximo	R\$ 587.313.942,12	54,00%
Valor/Percentual	R\$ 473.189.955,80	43,50%



Despesa com Pessoal apurada no 3º Quadrimestre de 2025 - Poder Executivo



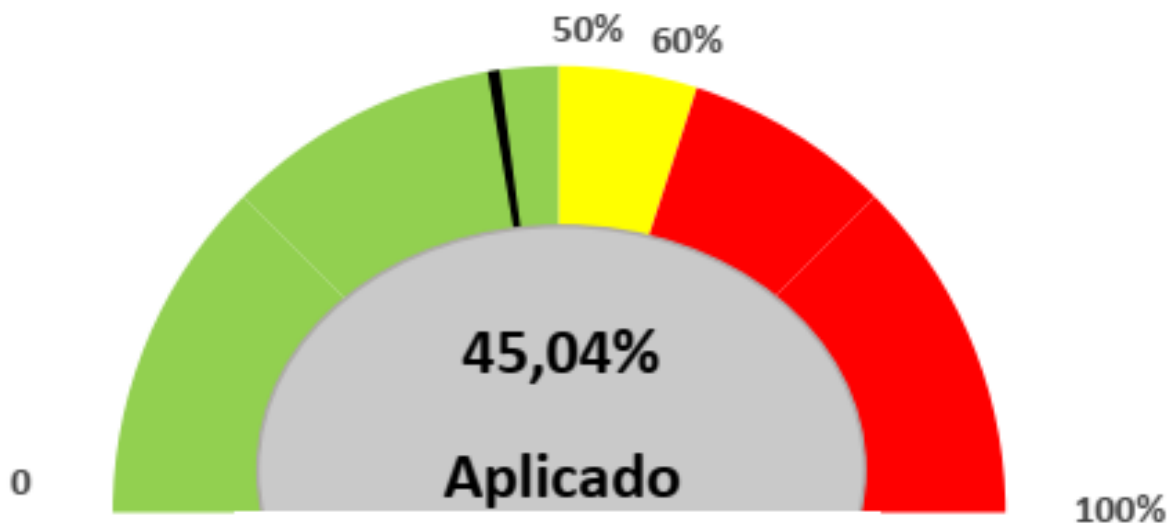


Tabela 7 - Demonstrativos das Despesas com Pessoal

Despesas Liquidadas		
Poder Executivo e Legislativo		
3º Quadrimestre de 2025		
Período de apuração: Janeiro a Dezembro de 2025		
Receita corrente líquida ajustada	R\$ 1.087.618.411,35	
Limite prudencial	R\$ 619.942.494,46	57,00%
Limite máximo	R\$ 652.571.046,81	60,00%
Valor/Percentual	R\$ 489.969.397,50	45,04%



Despesa com Pessoal apurada no 3º Quadrimestre de 2025 - Poder Executivo e Legislativo





Da aplicação mínima em educação

Fundamentação Legal: Art. 212 da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% no mínimo, da receita resultante de impostos e proveniente das transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.



Tabela 8 – Demonstrativo das Receitas oriundas de Impostos e Transferências Legais

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025

RECEITAS/PERCENTUAL

IMPOSTOS	R\$ 200.232.988,66	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 235.040.054,90	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 435.273.043,56	
Valor mínimo a ser aplicado de 25% Art.212 da CF	R\$ 108.818.260,89	25%



Tabela 8.1 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino até o 3º quadrimestre de 2025.

(+) Aplicação em MDE

R\$ 81.923.366,83

(+) Receitas Transferidas para o Fundeb

R\$ 43.849.864,58

(-) Receitas do Fundeb não utilizadas no exercício, em valor superior a 10%

R\$ 0,00

(-) Superávit permitido no exercício anterior não aplicado até o 2º Quadrimestre de 2025

R\$ 1.052.343,70

(-) Cancelamento de Restos a Pagar inscritos de recursos de Impostos vinculados ao Ensino

R\$ 186.615,96

Total das Despesas para fins de limite

R\$ 124.534.271,75

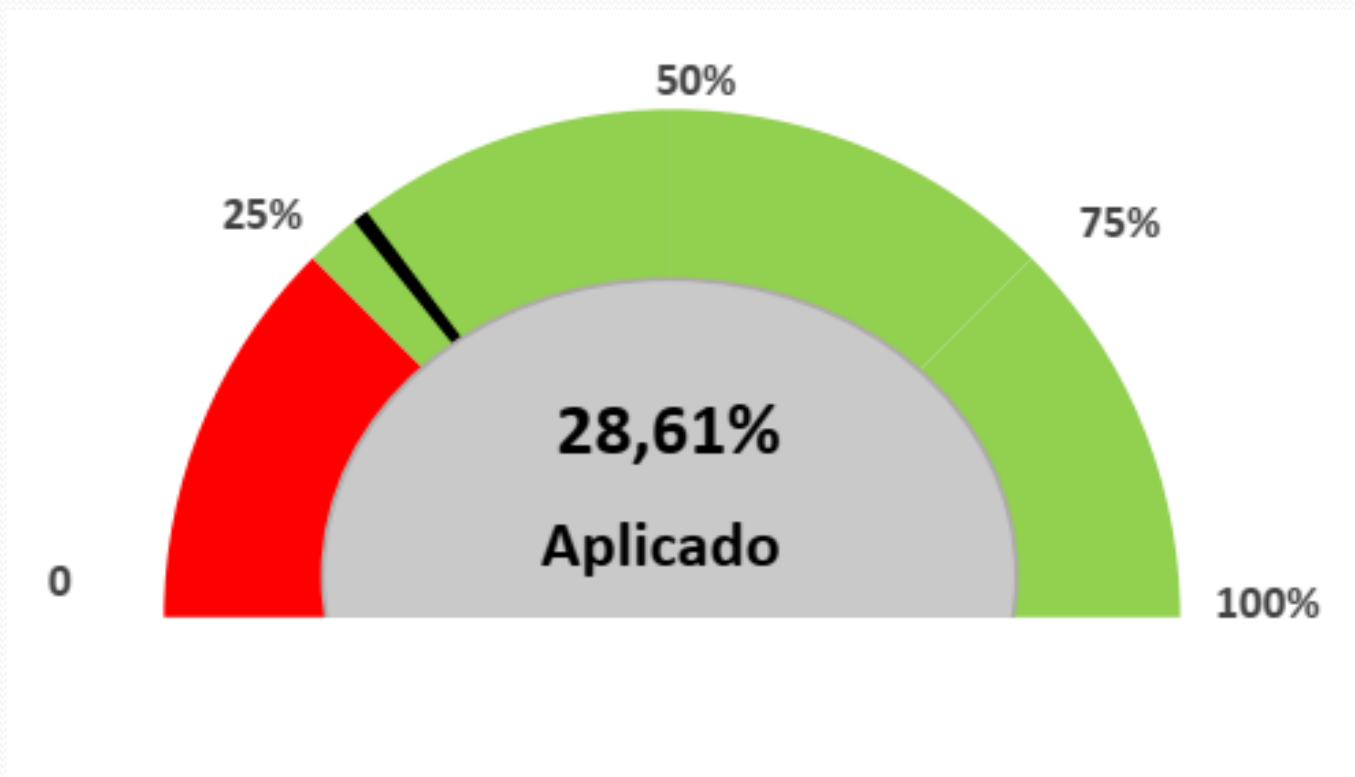
Valor / percentual aplicado no período

R\$ 124.534.271,75

28,61%



Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino apurado no 3º quadrimestre do exercício de 2025.





Dos gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério

Lei nº. 14.113 de 2020

É obrigatória a aplicação mínima de 70% (setenta por cento) das receitas provenientes do Fundo, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, incluindo-se os encargos sociais decorrentes dessa remuneração.



Tabela 9 - Índice do FUNDEB - Limite mínimo legal

Demonstrativo de Arrecadação e Aplicação do FUNDEB Até o 3º Quadrimestre de 2025

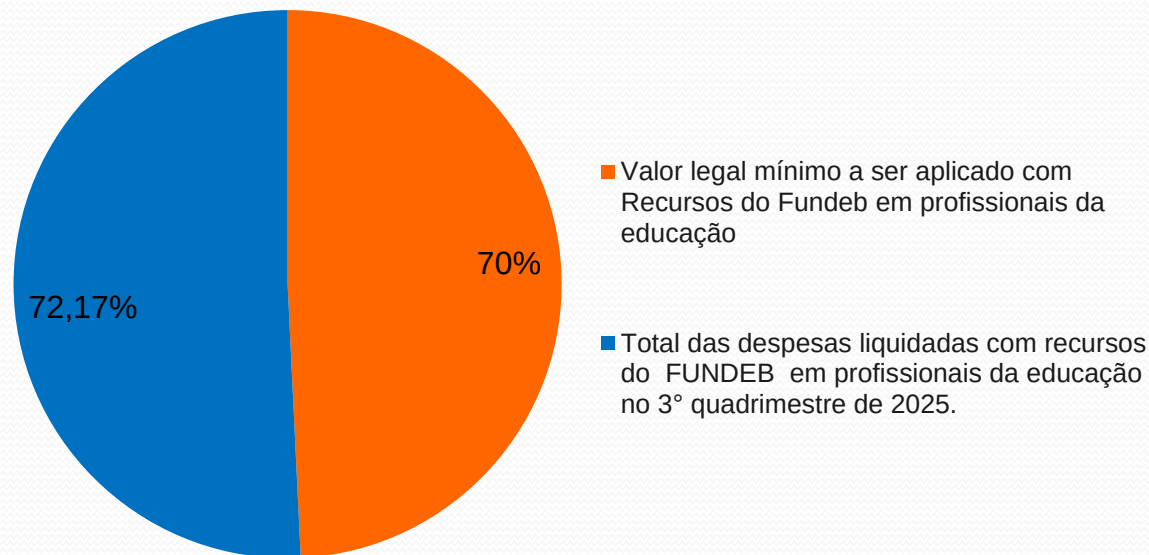
**Total de recursos do FUNDEB + VAAT + VAAF + FUNDEB-ETI +
rendimento de aplicação financeiras R\$ 206.434.808,92 (exceção VAAR)**

Valor legal mínimo a ser aplicado com Recursos do Fundeb <u>em outras despesas</u>	30%	R\$ 61.930.442,68
Valor legal mínimo a ser aplicado com Recursos do Fundeb em <u>profissionais da educação</u>	70%	R\$ 144.504.366,24
Total das despesas liquidadas com recursos do FUNDEB em <u>profissionais da educação</u> no 2º quadrimestre de 2025.	72,17%	R\$ 148.985.295,52

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Anexo 8 do RREO referente ao 6º bimestre de 2025.



Demonstrativo de aplicação dos recursos do FUNDEB no 3º quadrimestre de 2025





Das Despesas com Saúde Fundamentação Legal:

Lei Complementar n.º 141/2012:

Os municípios deverão aplicar anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea b do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.



Tabela 10 - Demonstrativo das Receitas Saúde

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025.**

IMPOSTOS		R\$ 200.232.988,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 219.042.443,26
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 419.275.431,92
Valor Legal Mínimo a ser aplicado (Art. 212 da CF)	15%	R\$ 62.891.314,78

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Anexo 12 RREO Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde – 6º bimestre 2025.



Tabela 10.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde

APLICAÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE NO 3º QUADRIMESTRE DE 2025.		
RECEITAS		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 419.275.431,92
DESPESAS / PERCENTUAL		
Aplicação na Saúde despesas empenhadas dentro do período	22,16%	R\$ 92.950.750,81
Aplicação na Saúde despesas liquidadas dentro do período	22,16%	R\$ 92.950.750,81
Aplicação na Saúde despesas pagas dentro do período	22,05%	R\$ 92.466.675,24



Demonstrativo das despesas com ações e serviços públicos de saúde, apurado até o 3º quadrimestre de 2025.

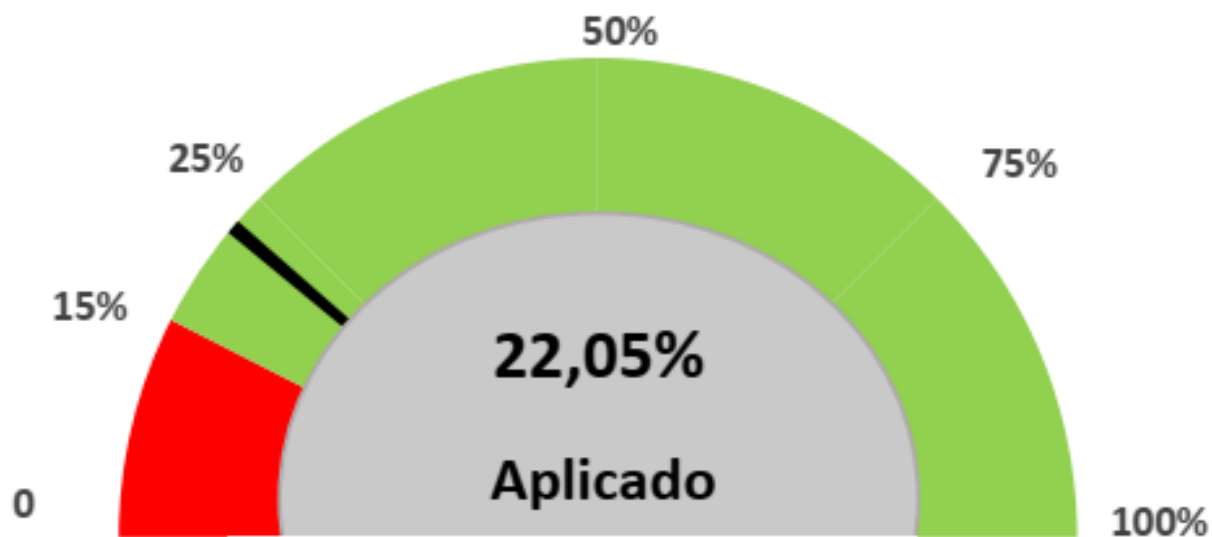




Tabela 10.2 - Demonstrativo das demais aplicações em Saúde

**DESPESAS REALIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2025 COM
OUTROS RECURSOS RELACIONADOS À SAÚDE**

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO
MÍNIMO**

Aplicação na Saúde despesas empenhadas dentro do período
com recursos provenientes da União e do Estado

R\$ 197.262.123,90

Aplicação na Saúde despesas liquidadas dentro do período com
recursos provenientes da União e do Estado

R\$ 182.696.039,75

Aplicação na Saúde despesas pagas dentro do período com
recursos provenientes da União e do Estado

R\$ 180.914.580,07

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Anexo 12 RREO Demonstrativo das
Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde – 6º bimestre 2025.



Tabela 11- Demonstrativo dos Restos à Pagar apurado no 3º Quadrimestre de 2025

Exercícios	Processados		Não Processados	
2021	R\$	1.502.985,65	R\$	1.534,28
2022	R\$	105.122,86	R\$	65.460,76
2023	R\$	283.337,02	R\$	298.441,75
2024	R\$	592.722,64	R\$	19.454.884,99
2025	R\$	9.834.902,68	R\$	83.694.372,68
TOTAL	R\$	12.319.070,85	R\$	103.514.694,46

Total Geral – 31/12/2025

R\$ 115.833.765,31

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade – Relação de Restos a Pagar 6º bimestre 2025.



**Tabela 12 - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Acumulada até o 3º Quadrimestre de 2025**

Dados iniciais			Movimentações					
Descrição	Quantidade Inicial de Parcelas	Valor Inicial	Saldo Anterior em Circulação/emissão		3º Quadrimestre de 2025 (Acumulado)			
				Emissão	Pago no exercício	Cancelamento	Parcelas	Saldo
Dívida com INSS – Exercício de 2017 – Empregador – MP 778/17 – Período: fevereiro/2015 à março/2017	200	17.212.535,93	9.424.849,00		1.066.168,08		98	8.358.680,92
Dívida com FGTS – exercício de 03/2014 a 12/2017	100	6.004.048,16	5.944.005,82	0,00	0,00	5.944.005,82	0	0,00
2ª Dívida com FGTS – Exercício de 03/2014 a 12/2017	99	6.512.597,83	0,00	6.512.597,83	769.985,45		97	5.742.612,38



Tabela 12.1- Demonstração da Dívida Fundada Interna Acumulada até o 3º Quadrimestre de 2025.

Autorizações			Movimentações					
Descrição	Quantidade Inicial de Parcelas	Valor Inicial	Saldo Anterior em Circulação/emissão	Emissão	3º Quadrimestre de 2025			
					Pago no exercício	Cancelamento	Parcelas	Saldo
Dívida com AGERIO – exercício 12/2023 a 10/2033	120	3.805.478,51	3.805.478,51	15.394.119,31	0,00	0,00	120	19.199.597,82
Dívida com INSS – MP N.º 457/2009 e Lei N.º 11.960/2009 - Empregador	240	16.193.119,59	3.563.041,31		809.655,96		46	2.753.385,35
Precatórios	-	-	2.717.784,25	13.563.596,39	16.281.380,64	0,00		0,00
Saldo para o exercício seguinte					R\$ 36.054.276,47			



Os dados aqui apresentados são oriundos dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

A apresentação do resultado fiscal relativo à execução orçamentária e financeira no 3º quadrimestre de 2025, evidencia o compromisso do governo com a Transparência Fiscal na gestão dos recursos públicos.



Controladoria Geral do Município

GERAL DO MUNICÍPIO

Marcelo Jandre Delaroli
Prefeito

Angélica Wermelinger da Rosa
Controladora Geral do Município

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda

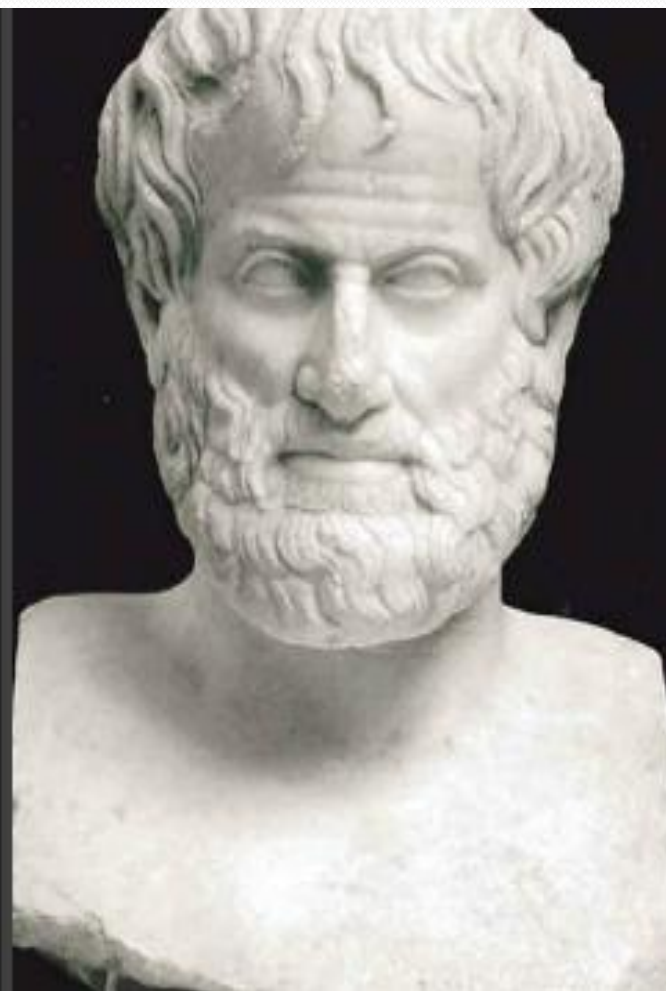
Diogo Carino Almeida de Carvalho
Subcontrolador Geral do Município

Molzer Pereira Corrêa
Contador Geral do Município – CRC-RJ 097.796/O

A excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução; representa a escolha sábia entre muitas alternativas – escolha, não acaso, determina o seu destino.

Aristóteles

“ PENSADOR



MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

Audiência Pública

3º Quadrimestre / 2025

Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Corren	1.016.904.757,54	1.016.904.757,59	1.186.435.500,42	1.186.435.500,42	169.530.742,83
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.852.434,50	195.852.434,50	245.346.930,89	245.346.930,89	49.494.496,39
1110.00.00.00			Impostos	177.641.214,91	177.641.214,91	220.308.613,72	220.308.613,72	42.667.398,81
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	75.400.042,17	75.400.042,17	84.083.095,84	84.083.095,84	8.683.053,67
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.675.135,06	62.675.135,06	71.971.140,53	71.971.140,53	9.296.005,47
1112.50.01.00	2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.000.000,00	43.000.000,00	48.550.126,74	48.550.126,74	5.550.126,74
1112.50.02.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Jur	683.837,76	683.837,76	823.619,70	823.619,70	139.781,94
1112.50.03.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	16.443.666,25	16.443.666,25	20.733.756,85	20.733.756,85	4.290.090,60
1112.50.03.01	4		IPTU - Dívida Ativa Não Ajuizada	2.443.666,25	2.443.666,25	1.083.435,22	1.083.435,22	(1.360.231,03)
1112.50.03.02	5		IPTU - Dívida Ativa Ajuizada	14.000.000,00	14.000.000,00	19.650.321,63	19.650.321,63	5.650.321,63
1112.50.04.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Jur	2.547.631,05	2.547.631,05	1.863.637,24	1.863.637,24	(683.993,81)
1112.50.04.01	6		IPTU - Multa e Juros da Dívida Ativa Não Ajuizada	669,58	669,58	635,84	635,84	(33,74)
1112.50.04.02	7		IPTU - Multa e Juros da Dívida Ativa Ajuizada	2.010.487,17	2.010.487,17	1.439.787,56	1.439.787,56	(570.699,61)
1112.50.04.03	8		IPTU - Atualização Monetária Não Ajuizada	136,04	136,04	117,82	117,82	(18,22)
1112.50.04.04	9		IPTU - Atualização Monetária Ajuizada	536.338,26	536.338,26	423.096,02	423.096,02	(113.242,24)
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	12.724.907,11	12.724.907,11	12.111.955,31	12.111.955,31	(612.951,80)
1112.53.01.00	10		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	12.274.544,86	12.274.544,86	12.075.434,12	12.075.434,12	(199.110,74)
1112.53.03.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	449.541,38	449.541,38	34.659,53	34.659,53	(414.881,85)
1112.53.03.01	11		ITBI - Dívida Ativa Não Ajuizada	92.552,78	92.552,78	8.881,48	8.881,48	(83.671,30)
1112.53.03.02	12		ITBI - Dívida Ativa Ajuizada	356.988,60	356.988,60	25.778,05	25.778,05	(331.210,55)
1112.53.04.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	820,87	820,87	1.861,66	1.861,66	1.040,79
1112.53.04.01	13		ITBI - Multa e Juros da Dívida Ativa	820,87	820,87	1.861,66	1.861,66	1.040,79
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	24.859.652,56	24.859.652,56	37.253.018,91	37.253.018,91	12.393.366,35
1113.01.00.00			Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	859.652,56	859.652,56	1.514.649,12	1.514.649,12	654.996,56
1113.01.01.00	14		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	859.652,56	859.652,56	1.514.649,12	1.514.649,12	654.996,56
1113.02.00.00			Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	14.000.000,00	14.000.000,00	18.560.975,94	18.560.975,94	4.560.975,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1113.02.01.00	15		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	14.000.000,00	14.000.000,00	18.560.975,94	18.560.975,94	4.560.975,94
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Retido na Fonte	10.000.000,00	10.000.000,00	17.177.393,85	17.177.393,85	7.177.393,85
1113.03.11.00	16		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	17.177.393,85	17.177.393,85	7.177.393,85
1114.00.00.00			Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	77.381.520,18	77.381.520,18	98.972.498,97	98.972.498,97	21.590.978,79
1114.51.00.00			Impostos sobre	77.381.520,18	77.381.520,18	98.972.498,97	98.972.498,97	21.590.978,79
1114.51.11.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	76.141.531,84	76.141.531,84	98.061.894,09	98.061.894,09	21.920.362,25
1114.51.11.01	17		ISS - Qualquer Natureza	65.000.000,00	65.000.000,00	84.665.742,30	84.665.742,30	19.665.742,30
1114.51.11.02	18		ISS - Simples Nacional	6.897.018,36	6.897.018,36	10.109.778,16	10.109.778,16	3.212.759,80
1114.51.11.03	19		ISS - Construção Civil	1.649.786,60	1.649.786,60	1.004.228,39	1.004.228,39	(645.558,21)
1114.51.11.04	20		ISS - Profissionais Liberais	2.594.726,88	2.594.726,88	2.282.145,24	2.282.145,24	(312.581,64)
1114.51.13.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.044.624,30	1.044.624,30	491.445,27	491.445,27	(553.179,03)
1114.51.13.01	21		ISS - Dívida Ativa Não Ajuizada	386.886,54	386.886,54	491.445,27	491.445,27	104.558,73
1114.51.13.02	22		ISS - Dívida Ativa Ajuizada	657.737,76	657.737,76	0,00	0,00	(657.737,76)
1114.51.14.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da	195.364,04	195.364,04	419.159,61	419.159,61	223.795,57
1114.51.14.01	23		ISS - Multa e Juros da Dívida Ativa Não Ajuizada	10.596,44	10.596,44	9.411,86	9.411,86	(1.184,58)
1114.51.14.02	24		ISS - Multa e Juros da Dívida Ativa Ajuizada	178.423,70	178.423,70	400.148,69	400.148,69	221.724,99
1114.51.14.04	25		ISS - Atualização Monetária Ajuizada	6.343,90	6.343,90	9.599,06	9.599,06	3.255,16
1120.00.00.00			Taxas	18.211.219,59	18.211.219,59	25.038.317,17	25.038.317,17	6.827.097,58
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.057.564,11	8.057.564,11	13.188.172,40	13.188.172,40	5.130.608,29
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.152.486,99	6.152.486,99	10.884.619,55	10.884.619,55	4.732.132,56
1121.01.01.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.737.340,63	5.737.340,63	9.698.609,64	9.698.609,64	3.961.269,01
1121.01.01.01	26		Taxa de Fiscalização de Localização de Instalação e de Funcionamento -	3.725.544,55	3.725.544,55	4.834.700,61	4.834.700,61	1.109.156,06
1121.01.01.02	27		Taxa de Autorização e Fiscalização de Publicidade - Principal	82.766,93	82.766,93	609,77	609,77	(82.157,16)
1121.01.01.03	28		Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Principal	660.292,59	660.292,59	4.822.219,41	4.822.219,41	4.161.926,82
1121.01.01.06	29		Taxa de Fiscalização de Veículos de Transporte Rodoviário de Passageiro	1.872,59	1.872,59	0,00	0,00	(1.872,59)
1121.01.01.07	30		Taxa de Fiscalização de Exercício de Atividade Ambulante, Eventual e F	397,68	397,68	0,00	0,00	(397,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 3/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.01.01.08	31		Taxa de Fiscalização de Uso de Área de Domínio Público para Ocupação P	63.234,93	63.234,93	41.079,85	41.079,85	(22.155,08)
1121.01.01.10	32		Taxa de Fiscalização de Ocupação e Permanência em Áreas, em Vias e	1.203.228,42	1.203.228,42	0,00	0,00	(1.203.228,42)
1121.01.01.18	33		Taxa de Fiscalização de Meio Ambiente - Principal	2,94	2,94	0,00	0,00	(2,94)
1121.01.03.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	180.078,26	180.078,26	403.969,74	403.969,74	223.891,48
1121.01.03.03	34		Taxa de Fiscalização de Obras Particulares- Dívida Ativa	3.368,17	3.368,17	2.696,62	2.696,62	(671,55)
1121.01.03.04	35		Taxa de Fiscalização de Aparelho de Transporte - Dívida Ativa	4.080,84	4.080,84	38,45	38,45	(4.042,39)
1121.01.03.05	36		Taxa de Fiscalização de Máquina, Motor e Equipamento Eletromecânico -	6.712,21	6.712,21	12.421,95	12.421,95	5.709,74
1121.01.03.07	37		Taxa de Fiscalização de Exercício de Atividade Ambulante, Eventual e F	65.340,68	65.340,68	39.780,93	39.780,93	(25.559,75)
1121.01.03.09	38		Taxa de Licenciamento e Fiscalização de Obras Realizadas em Logradouro	68.197,10	68.197,10	301.286,64	301.286,64	233.089,54
1121.01.03.11	39		Taxa de Uso de Terminal Rodoviário Pontos de Embarque e Desembarque	32.379,26	32.379,26	47.745,15	47.745,15	15.365,89
1121.01.04.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros da Dívida A	235.068,10	235.068,10	782.040,17	782.040,17	546.972,07
1121.01.04.01	40		Taxa de Fiscalização de Localização de Instalação e de Funcionamento -	1.368,20	1.368,20	115,54	115,54	(1.252,66)
1121.01.04.02	41		Taxa de Autorização e Fiscalização de Publicidade - Multa e Juros da D	233.699,90	233.699,90	781.924,63	781.924,63	548.224,73
1121.04.00.00			Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	823.775,93	823.775,93	454.004,61	454.004,61	(369.771,32)
1121.04.01.00			Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	817.751,90	817.751,90	410.637,21	410.637,21	(407.114,69)
1121.04.01.01	42		Taxa de Inspeção e Controle de Atividades Minerais - Principal	359.938,01	359.938,01	0,00	0,00	(359.938,01)
1121.04.01.02	43		Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) - Principal	457.813,89	457.813,89	410.637,21	410.637,21	(47.176,68)
1121.04.03.00			Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	6.024,03	6.024,03	43.367,40	43.367,40	37.343,37
1121.04.03.02	44		Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) - Dívida Ativa	6.024,03	6.024,03	43.367,40	43.367,40	37.343,37
1121.50.00.00			Taxa de Fiscalização Sanitária	1.081.301,19	1.081.301,19	1.849.548,24	1.849.548,24	768.247,05
1121.50.01.00			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.081.301,19	1.081.301,19	1.849.548,24	1.849.548,24	768.247,05
1121.50.01.01	45		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.081.301,19	1.081.301,19	1.849.548,24	1.849.548,24	768.247,05
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	10.153.655,48	10.153.655,48	11.850.144,77	11.850.144,77	1.696.489,29
1122.01.00.00			Taxas pela Pres Geral	3.394.543,09	3.394.543,09	4.164.798,83	4.164.798,83	770.255,74
1122.01.01.00			Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.385.435,75	3.385.435,75	4.150.455,24	4.150.455,24	765.019,49
1122.01.01.01	46		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.385.435,75	3.385.435,75	4.150.455,24	4.150.455,24	765.019,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 4/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1122.01.04.00			Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros da Dívida At	9.107,34	9.107,34	14.343,59	14.343,59	5.236,25
1122.01.04.01	47		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros	9.107,34	9.107,34	14.343,59	14.343,59	5.236,25
1122.53.00.00			Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduo	6.759.112,39	6.759.112,39	7.685.345,94	7.685.345,94	926.233,55
1122.53.01.00			Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduo	6.759.112,39	6.759.112,39	7.685.345,94	7.685.345,94	926.233,55
1122.53.01.01	48		Taxa de Limpeza Pública - Principal	202.085,65	202.085,65	149.531,80	149.531,80	(52.553,85)
1122.53.01.02	49		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	6.557.026,74	6.557.026,74	7.535.814,14	7.535.814,14	978.787,40
1200.00.00.00			Contribuições	44.103.168,04	44.103.168,04	44.993.271,77	44.993.271,77	890.103,73
1210.00.00.00			Contribuições S	28.685.500,00	28.685.500,00	25.218.903,86	25.218.903,86	(3.466.596,14)
1215.00.00.00			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	21.890.500,00	21.890.500,00	20.372.891,67	20.372.891,67	(1.517.608,33)
1215.01.00.00			Contribuição do	21.890.500,00	21.890.500,00	20.372.891,67	20.372.891,67	(1.517.608,33)
1215.01.11.00			Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	21.290.000,00	21.290.000,00	20.042.116,58	20.042.116,58	(1.247.883,42)
1215.01.11.01	138		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMI	21.000.000,00	21.000.000,00	19.696.484,17	19.696.484,17	(1.303.515,83)
1215.01.11.02	139		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMI	200.000,00	200.000,00	231.037,52	231.037,52	31.037,52
1215.01.11.03	140		Contribuição do Servidor Civil Ativo - ITAPREVI	65.000,00	65.000,00	55.871,56	55.871,56	(9.128,44)
1215.01.11.04	141		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Cedidos e LSV	25.000,00	25.000,00	58.723,33	58.723,33	33.723,33
1215.01.12.00	142		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1215.01.21.00	143		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	500.000,00	500.000,00	243.004,45	243.004,45	(256.995,55)
1215.01.31.00	144		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00	100.000,00	87.770,64	87.770,64	(12.229,36)
1219.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	6.795.000,00	6.795.000,00	4.846.012,19	4.846.012,19	(1.948.987,81)
1219.99.00.00			Demais Contribu	6.795.000,00	6.795.000,00	4.846.012,19	4.846.012,19	(1.948.987,81)
1219.99.11.00	150		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	6.705.000,00	6.705.000,00	4.797.007,59	4.797.007,59	(1.907.992,41)
1219.99.11.00	246		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	90.000,00	90.000,00	49.004,60	49.004,60	(40.995,40)
1240.00.00.00			Contribuição paço de Iluminação Pública	15.417.668,04	15.417.668,04	19.774.367,91	19.774.367,91	4.356.699,87
1241.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.417.668,04	15.417.668,04	19.774.367,91	19.774.367,91	4.356.699,87
1241.50.00.00			Contribuição paço de Iluminação Pública	15.417.668,04	15.417.668,04	19.774.367,91	19.774.367,91	4.356.699,87
1241.50.01.00	50		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	917.668,04	917.668,04	978.699,39	978.699,39	61.031,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 5/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1241.50.01.00	254		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	14.500.000,00	14.500.000,00	18.795.668,52	18.795.668,52	4.295.668,52
1300.00.00.00			Receita Patrimo	24.243.159,98	24.243.160,02	54.720.357,20	54.720.357,20	30.477.197,18
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	954.045,36	954.045,36	335.298,74	335.298,74	(618.746,62)
1311.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	954.045,36	954.045,36	335.298,74	335.298,74	(618.746,62)
1311.01.00.00			Aluguéis, Arrendêmos, Tarifas de Ocupação	954.045,36	954.045,36	335.298,74	335.298,74	(618.746,62)
1311.01.11.00			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.422,23	14.422,23	0,00	0,00	(14.422,23)
1311.01.11.01	51		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.422,23	14.422,23	0,00	0,00	(14.422,23)
1311.01.21.00			Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	939.623,13	939.623,13	335.298,74	335.298,74	(604.324,39)
1311.01.21.01	52		Foros - Principal	323.441,99	323.441,99	252.321,84	252.321,84	(71.120,15)
1311.01.21.02	53		Laudêmos - Principal	616.181,14	616.181,14	82.976,90	82.976,90	(533.204,24)
1320.00.00.00			Valores Mobiliá	22.339.114,62	22.339.114,66	27.809.378,94	27.809.378,94	5.470.264,28
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	22.339.114,62	22.339.114,66	27.809.378,94	27.809.378,94	5.470.264,28
1321.01.00.00			Remuneração de	14.839.114,62	14.839.114,66	27.809.378,94	27.809.378,94	12.970.264,28
1321.01.01.00			Remuneração de Depósitos Bancários- PRINCIPAL	14.839.114,62	14.839.114,66	27.809.378,94	27.809.378,94	12.970.264,28
1321.01.01.01	54		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.500.0001 - Impostos	536.792,38	536.792,38	2.853.560,17	2.853.560,17	2.316.767,79
1321.01.01.01	279		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.500.0001 - Impostos	0,00	0,01	69.468,30	69.468,30	69.468,29
1321.01.01.01	286		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.500.0001 - Impostos	0,00	0,00	17.312,23	17.312,23	17.312,23
1321.01.01.01	296		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.500.0001 - Impostos	0,00	0,01	56.671,08	56.671,08	56.671,07
1321.01.01.02	256		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.500.1001 - Impostos Educa	326.406,69	326.406,69	215.518,27	215.518,27	(110.888,42)
1321.01.01.03	161		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.500.1002 - Impostos Saúde	39.926,01	39.926,01	102.116,83	102.116,83	62.190,82
1321.01.01.04	55		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0001 - Outros Recurso	2.611.806,92	2.611.806,92	2.709.073,41	2.709.073,41	97.266,49
1321.01.01.04	285		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0001 - Outros Recurso	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
1321.01.01.04	289		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0001 - Outros Recurso	0,00	0,00	62.627,55	62.627,55	62.627,55
1321.01.01.05	56		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062 - Rec. CEDAE	435.928,36	435.928,36	3.126.437,26	3.126.437,26	2.690.508,90
1321.01.01.05	280		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062 - Rec. CEDAE	0,00	0,01	0,00	0,00	(0,01)
1321.01.01.06	257		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.540.1030/1070 - FUNDEB	2.892.845,55	2.892.845,55	3.137.224,99	3.137.224,99	244.379,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 6/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.01.01.06	282		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.540.1030/1070 - FUNDEB	0,00	0,00	28.683,13	28.683,13	28.683,13
1321.01.01.10	258		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.550.0007 - Salário Educaç	1.181.670,26	1.181.670,26	126.739,94	126.739,94	(1.054.930,32)
1321.01.01.10	287		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.550.0007 - Salário Educaç	0,00	0,00	46.010,67	46.010,67	46.010,67
1321.01.01.11	259		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.552.0015 - PNAE	91.660,26	91.660,26	15.176,11	15.176,11	(76.484,15)
1321.01.01.11	281		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.552.0015 - PNAE	0,00	0,00	110.333,45	110.333,45	110.333,45
1321.01.01.12	57		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.553.0016 - PNATE	9.000,00	9.000,00	36.979,09	36.979,09	27.979,09
1321.01.01.12	260		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.553.0016 - PNATE	110.827,05	110.827,05	25.102,69	25.102,69	(85.724,36)
1321.01.01.13	58		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.569.0024 - Outros FNDE	116.941,90	116.941,90	656.488,15	656.488,15	539.546,25
1321.01.01.13	283		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.569.0024 - Outros FNDE	0,00	0,00	47.355,94	47.355,94	47.355,94
1321.01.01.14	261		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.573.0042 - Royalties Educ	718.221,33	718.221,33	1.041.891,14	1.041.891,14	323.669,81
1321.01.01.15	162		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.600.0005 - SUS Custeio	900.000,00	900.000,00	1.622.353,50	1.622.353,50	722.353,50
1321.01.01.16	163		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.601.0030 - SUS Investimen	230.000,00	230.000,00	381.388,47	381.388,47	151.388,47
1321.01.01.20	164		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.621.0028 - FES	1.300.000,00	1.300.000,00	890.126,70	890.126,70	(409.873,30)
1321.01.01.21	165		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.631.3110 - Emenda Individ	30.000,00	30.000,00	909.946,06	909.946,06	879.946,06
1321.01.01.21	290		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.631.3110 - Emenda Individ	0,00	0,00	2.367,20	2.367,20	2.367,20
1321.01.01.22	166		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.631.3120 - Emenda Bancada	10.000,00	10.000,00	90.422,52	90.422,52	80.422,52
1321.01.01.23	167		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.631.3130 - Outras Transfe	30.254,00	30.254,00	18.267,09	18.267,09	(11.986,91)
1321.01.01.24	168		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.635.0044 - Royalties Saúd	55.000,00	55.000,00	156.042,02	156.042,02	101.042,02
1321.01.01.26	213		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS Primeira	13.000,00	13.000,00	4.619,83	4.619,83	(8.380,17)
1321.01.01.27	214		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS PSB	75.000,00	75.000,00	113.622,13	113.622,13	38.622,13
1321.01.01.28	215		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS IGDBF	60.000,00	60.000,00	110.734,93	110.734,93	50.734,93
1321.01.01.29	216		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS PETI	15.000,00	15.000,00	34.230,87	34.230,87	19.230,87
1321.01.01.30	217		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS BPC Escol	16.924,16	16.924,16	5.109,19	5.109,19	(11.814,97)
1321.01.01.31	218		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS GSUAS	15.000,00	15.000,00	36.289,81	36.289,81	21.289,81
1321.01.01.32	219		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS Outras	15.000,00	15.000,00	83.493,28	83.493,28	68.493,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 7/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.01.01.33	220		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS PSE MAC S	15.000,00	15.000,00	4.274,47	4.274,47	(10.725,53)
1321.01.01.34	221		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS PSE MAC	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	(13.000,00)
1321.01.01.35	222		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS PSEAC	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	(12.500,00)
1321.01.01.36	223		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS PSEMC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1321.01.01.37	224		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.660.0019 - FNAS MAC	10.000,00	10.000,00	40.671,53	40.671,53	30.671,53
1321.01.01.38	225		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.661.0025 - FEAS	41.824,00	41.824,00	170.754,36	170.754,36	128.930,36
1321.01.01.39	59		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.665.3130 - Outras Transfe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.40	60		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.665.3110 - Emenda Individ	750,00	750,00	0,00	0,00	(750,00)
1321.01.01.40	293		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.665.3110 - Emenda Individ	0,00	0,00	278.483,91	278.483,91	278.483,91
1321.01.01.41	61		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.700.3110 - Emenda Individ	13.720,49	13.720,49	707.002,60	707.002,60	693.282,11
1321.01.01.42	62		Remuneração de Depósitos Bancários-Fonte 1.700.3120-Emenda de Bancada	500,00	500,00	14.068,75	14.068,75	13.568,75
1321.01.01.43	63		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.700.3130 - Outras Transfe	27.269,83	27.269,83	1.322.302,09	1.322.302,09	1.295.032,26
1321.01.01.44	64		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.705.0013 - Royalties 7990	100.000,00	100.000,00	1.505.365,36	1.505.365,36	1.405.365,36
1321.01.01.45	65		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.708.0013 - CFM Produção M	10.000,00	10.000,00	25.574,37	25.574,37	15.574,37
1321.01.01.46	269		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.714.0059 - FAT	500,00	500,00	18.894,45	18.894,45	18.394,45
1321.01.01.47	66		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.715.0000 - LC 151/22 Audi	50.000,00	50.000,00	419,19	419,19	(49.580,81)
1321.01.01.48	67		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.716.0000 - LC 151/22 Dema	20.000,00	20.000,00	190,24	190,24	(19.809,76)
1321.01.01.49	68		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.719.0049 - Aldir Blanc	50.000,00	50.000,00	13.398,32	13.398,32	(36.601,68)
1321.01.01.50	69		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.720.0014 - FEP 9478/97	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1321.01.01.51	70		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.721.0045 - Cessão Onerosa	50.000,00	50.000,00	184.930,74	184.930,74	134.930,74
1321.01.01.52	71		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.750.0021 - CIDE	5.000,00	5.000,00	73.831,81	73.831,81	68.831,81
1321.01.01.53	255		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.751.0022 - COSIP	1.500.000,00	1.500.000,00	2.688.363,08	2.688.363,08	1.188.363,08
1321.01.01.54	248		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.752.0003 - Multas de Trânsito	61.845,43	61.845,43	123.857,67	123.857,67	62.012,24
1321.01.01.58	288		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.755.0026 - Alienação de B	0,00	0,00	474,66	474,66	474,66
1321.01.01.60	72		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.757.0063 - Depósitos Judi	100.000,00	100.000,00	447.782,87	447.782,87	347.782,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 8/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.01.01.61	247		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0008 - FUMDEL	110.000,00	110.000,00	132.269,18	132.269,18	22.269,18
1321.01.01.62	242		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0020 - FMCA	4.000,00	4.000,00	28.587,47	28.587,47	24.587,47
1321.01.01.63	250		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0037 - FEAPGMI	15.000,00	15.000,00	200.623,19	200.623,19	185.623,19
1321.01.01.64	270		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0059 - FMTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.65	273		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0060 - FUMDI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.66	275		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0061 - FBCPI	40.000,00	40.000,00	4.887,76	4.887,76	(35.112,24)
1321.01.01.67	276		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.759.0065 - FMCULT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.68	295		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.898.0064 - COMDIT	0,00	0,01	115.201,08	115.201,08	115.201,07
1321.01.01.69	73		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.704.0013 - Royalties - Le	500.000,00	500.000,00	491.128,41	491.128,41	(8.871,59)
1321.01.01.70	169		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.605.000 - SUS Enfermagem	130.000,00	130.000,00	216.403,76	216.403,76	86.403,76
1321.01.01.71	74		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.717.0065 - Assistência Fi	1.000,00	1.000,00	5.191,17	5.191,17	4.191,17
1321.01.01.72	301		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.551.0023 - Transferências	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
1321.01.01.73	294		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.669.0048 - FNAS - COVID -	0,00	0,00	2.800,09	2.800,09	2.800,09
1321.01.01.74	292		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.707.0050 - Recursos COVID	0,00	0,00	30.480,89	30.480,89	30.480,89
1321.01.01.75	75		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.704.0014 - Royalties - Le	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1321.01.01.76	76		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.711.000 - Demais Transfer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.77	314		Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.570.3110 - Transferências	0,00	0,00	17.381,19	17.381,19	17.381,19
1321.04.00.00			Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
1321.04.01.01	151		Remuneração dos Recursos do RPPS -Renda Fixa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)
1321.04.01.02	152		Remuneração dos Recursos do RPPS -Renda Variável	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
1340.00.00.00			Exploração de Recursos Naturais	600.000,00	600.000,00	10.997.729,51	10.997.729,51	10.397.729,51
1345.00.00.00			Exploração de Recursos Hídricos	600.000,00	600.000,00	10.997.729,51	10.997.729,51	10.397.729,51
1345.01.00.00			Outorga de Diresos Hídricos	600.000,00	600.000,00	10.997.729,51	10.997.729,51	10.397.729,51
1345.01.01.00			Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	600.000,00	600.000,00	10.997.729,51	10.997.729,51	10.397.729,51
1345.01.01.01	77		Transferência dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de	600.000,00	600.000,00	10.997.729,51	10.997.729,51	10.397.729,51
1360.00.00.00			Cessão de Direi	0,00	0,00	15.577.950,01	15.577.950,01	15.577.950,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 9/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1361.00.00.00			Cessão de Direi	0,00	0,00	15.577.950,01	15.577.950,01	15.577.950,01
1361.01.00.00			Cessão do Direção de Pagamentos	0,00	0,00	15.577.950,01	15.577.950,01	15.577.950,01
1361.01.11.00	300		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executi	0,00	0,00	15.577.950,01	15.577.950,01	15.577.950,01
1390.00.00.00			Demais Receitas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1399.00.00.00			Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1399.99.00.00			Outras Receitas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1399.99.01.00	153		Outras Receitas Patrimoniais - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1600.00.00.00			Receita de Serv	8.928.889,02	8.928.889,02	5.033.195,27	5.033.195,27	(3.895.693,75)
1610.00.00.00			Serviços Adminiis Gerais	8.237.623,89	8.237.623,89	3.787.195,93	3.787.195,93	(4.450.427,96)
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.237.623,89	8.237.623,89	3.787.195,93	3.787.195,93	(4.450.427,96)
1611.01.00.00			Serviços Adminiis Gerais Prestados por Entidades e	1.600.623,89	1.600.623,89	3.787.195,93	3.787.195,93	2.186.572,04
1611.01.01.00	78		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	1.600.623,89	1.600.623,89	3.787.195,93	3.787.195,93	2.186.572,04
1611.50.00.00			Serviços de Admiária	6.637.000,00	6.637.000,00	0,00	0,00	(6.637.000,00)
1611.50.01.00	154		Serviços de Administração Previdenciária - Principal	6.637.000,00	6.637.000,00	0,00	0,00	(6.637.000,00)
1690.00.00.00			Outros Serviços	691.265,13	691.265,13	1.245.999,34	1.245.999,34	554.734,21
1699.00.00.00			Outros Serviços	691.265,13	691.265,13	1.245.999,34	1.245.999,34	554.734,21
1699.99.00.00			Outros Serviços	691.265,13	691.265,13	1.245.999,34	1.245.999,34	554.734,21
1699.99.01.00	79		Outros Serviços - Principal	691.265,13	691.265,13	1.245.999,34	1.245.999,34	554.734,21
1700.00.00.00			Transferências	729.379.333,09	729.379.333,09	821.718.732,94	821.718.732,94	92.339.399,85
1710.00.00.00			Transferências ntidades	375.684.175,74	375.684.175,74	494.230.907,20	494.230.907,20	118.546.731,46
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	115.695.865,39	115.695.865,39	146.980.082,29	146.980.082,29	31.284.216,90
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	114.713.817,42	114.713.817,42	146.313.086,52	146.313.086,52	31.599.269,10
1711.51.11.00	80		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	107.000.000,00	107.000.000,00	130.254.996,86	130.254.996,86	23.254.996,86
1711.51.21.00	81		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordininá	7.713.817,42	7.713.817,42	16.058.089,66	16.058.089,66	8.344.272,24
1711.52.00.00			Cota-Parte do liedade Territorial Rural	797.047,97	797.047,97	494.012,44	494.012,44	(303.035,53)
1711.52.01.00	82		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	797.047,97	797.047,97	494.012,44	494.012,44	(303.035,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 10/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1711.54.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	185.000,00	185.000,00	172.983,33	172.983,33	(12.016,67)
1711.54.01.00	83		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	185.000,00	185.000,00	172.983,33	172.983,33	(12.016,67)
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	42.316.778,67	42.316.778,67	187.640.700,11	187.640.700,11	145.323.921,44
1712.50.00.00			Cota-parte da Ca pela Exploração de Recursos Hídri	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	(22.500.000,00)
1712.50.01.00	84		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídri	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	(22.500.000,00)
1712.51.00.00			Cota-parte da Ca pela Exploração de Recursos Miner	190.000,00	190.000,00	211.297,17	211.297,17	21.297,17
1712.51.01.00	85		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	190.000,00	190.000,00	211.297,17	211.297,17	21.297,17
1712.52.00.00			Cota-parte da Ca pela Produção de Petróleo	19.626.778,67	19.626.778,67	187.429.402,94	187.429.402,94	167.802.624,27
1712.52.11.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n	7.575.922,01	7.575.922,01	167.107.644,50	167.107.644,50	159.531.722,49
1712.52.11.01	277		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº	0,00	0,00	101.340.687,83	101.340.687,83	101.340.687,83
1712.52.11.02	86		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº	4.775.922,01	4.775.922,01	49.325.217,52	49.325.217,52	44.549.295,51
1712.52.11.03	87		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº	2.800.000,00	2.800.000,00	16.441.739,15	16.441.739,15	13.641.739,15
1712.52.21.00			Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, a	10.100.856,66	10.100.856,66	17.804.354,98	17.804.354,98	7.703.498,32
1712.52.21.01	88		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei nº 9.478/97, art	2.950.000,00	2.950.000,00	8.296.854,08	8.296.854,08	5.346.854,08
1712.52.21.02	89		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei nº 12.858/13 - E	6.505.856,66	6.505.856,66	7.130.625,68	7.130.625,68	624.769,02
1712.52.21.03	90		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei nº 12.858/13 - S	645.000,00	645.000,00	2.376.875,22	2.376.875,22	1.731.875,22
1712.52.41.00	91		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.950.000,00	1.950.000,00	2.517.403,46	2.517.403,46	567.403,46
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	144.934.500,00	144.934.500,00	126.585.171,21	126.585.171,21	(18.349.328,79)
1713.50.00.00			Transferências ma Único de Saúde – SUS – Repasses	144.934.500,00	144.934.500,00	126.585.171,21	126.585.171,21	(18.349.328,79)
1713.50.11.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	58.898.000,00	58.898.000,00	40.366.215,16	40.366.215,16	(18.531.784,84)
1713.50.11.01	170		Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	10.710.000,00	10.710.000,00	8.326.704,00	8.326.704,00	(2.383.296,00)
1713.50.11.02	171		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.455.000,00	1.455.000,00	3.193.085,00	3.193.085,00	1.738.085,00
1713.50.11.03	172		Incentivo Ações Estratégicas	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	(425.000,00)
1713.50.11.04	173		Agente Comunitário de Saúde	8.400.000,00	8.400.000,00	8.540.268,00	8.540.268,00	140.268,00
1713.50.11.05	174		Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	30.000,00	30.000,00	67.210,29	67.210,29	37.210,29
1713.50.11.06	175		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	35.000.000,00	35.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(21.500.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 11/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1713.50.11.07	176		Outros Programas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	2.374.812,37	2.374.812,37	2.364.812,37
1713.50.11.08	177		Atenção Saúde Bucal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.448,00	1.450.448,00	(49.552,00)
1713.50.11.09	178		Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	1.368.000,00	1.368.000,00	2.913.687,50	2.913.687,50	1.545.687,50
1713.50.21.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	66.515.000,00	66.515.000,00	66.247.738,52	66.247.738,52	(267.261,48)
1713.50.21.01	179		BLMAC - Teto Gestão Plena - MAC	24.600.000,00	24.600.000,00	42.424.118,30	42.424.118,30	17.824.118,30
1713.50.21.02	180		BLMAC - SAMU - Serviço Atendimento Móvel Urgência	805.000,00	805.000,00	805.350,00	805.350,00	350,00
1713.50.21.03	181		BLMAC - FAEC - Terapia Renal Substitutiva (Nefrologia)	10.800.000,00	10.800.000,00	11.016.746,81	11.016.746,81	216.746,81
1713.50.21.04	182		BLMAC - FAEC - Outras	300.000,00	300.000,00	1.110.893,41	1.110.893,41	810.893,41
1713.50.21.05	183		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Assistência Hospitalar e	30.000.000,00	30.000.000,00	8.760.630,00	8.760.630,00	(21.239.370,00)
1713.50.21.06	184		BLMAC - Outros Repasses MAC	10.000,00	10.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.120.000,00
1713.50.31.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	5.391.500,00	5.391.500,00	6.036.191,94	6.036.191,94	644.691,94
1713.50.31.01	185		BLVGS - Incentivo Financeiro ao Município Vigilância Saúde	1.030.000,00	1.030.000,00	1.421.915,70	1.421.915,70	391.915,70
1713.50.31.03	186		BLVGS - PVVS - Ações Prev. Cont. das DST/AIDS e Hepatites Virais	170.000,00	170.000,00	168.879,24	168.879,24	(1.120,76)
1713.50.31.04	187		BLVGS - ACE - Assistência Financeira Complementar ao Município	4.000.000,00	4.000.000,00	4.335.408,00	4.335.408,00	335.408,00
1713.50.31.05	188		BLVGS - Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	109.989,00	109.989,00	(40.011,00)
1713.50.31.06	189		BLVGS - Outros Repasses Vigilância Sanitária em Saúde	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	(41.500,00)
1713.50.41.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.480.000,00	1.480.000,00	2.076.043,80	2.076.043,80	596.043,80
1713.50.41.01	190		BLAFB - Assistência Farmacêutica Básica	1.450.000,00	1.450.000,00	1.935.483,60	1.935.483,60	485.483,60
1713.50.41.02	191		BLAFB - Outros Repasses Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	140.560,20	140.560,20	110.560,20
1713.50.51.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	12.650.000,00	12.650.000,00	11.858.981,79	11.858.981,79	(791.018,21)
1713.50.51.02	192		Outros Repasses da Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	31.751,75	31.751,75	(68.248,25)
1713.50.51.03	193		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	12.550.000,00	12.550.000,00	11.827.230,04	11.827.230,04	(722.769,96)
1714.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	33.459.188,57	33.459.188,57	21.676.149,78	21.676.149,78	(11.783.038,79)
1714.50.00.00			Transferências	17.318.329,74	17.318.329,74	16.731.369,42	16.731.369,42	(586.960,32)
1714.50.01.00	262		Transferências do Salário-Educação- Principal	17.318.329,74	17.318.329,74	16.731.369,42	16.731.369,42	(586.960,32)
1714.52.00.00			Transferências ma Nacional de Alimentação Escolar	3.808.339,74	3.808.339,74	4.170.395,38	4.170.395,38	362.055,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 12/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1714.52.01.00	263		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.808.339,74	3.808.339,74	200.000,00	200.000,00	(3.608.339,74)
1714.52.01.00	297		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	3.970.395,38	3.970.395,38	3.970.395,38
1714.53.00.00			Transferências ma Nacional de Apoio ao Transporte	773.172,95	773.172,95	394.215,07	394.215,07	(378.957,88)
1714.53.01.00	264		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	773.172,95	773.172,95	0,00	0,00	(773.172,95)
1714.53.01.00	299		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	0,00	394.215,07	394.215,07	394.215,07
1714.99.00.00			Outras Transferndo Nacional do Desenvolvimento da	11.559.346,14	11.559.346,14	380.169,91	380.169,91	(11.179.176,23)
1714.99.01.00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	11.559.346,14	11.559.346,14	380.169,91	380.169,91	(11.179.176,23)
1714.99.01.07	92		Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
1714.99.01.08	93		Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação Infantil - Novas Turm	2.481.136,62	2.481.136,62	380.169,91	380.169,91	(2.100.966,71)
1714.99.01.10	94		Outras Transferências Diretas do FNDE - Aquisição de Livros (SAEB)	5.264.678,00	5.264.678,00	0,00	0,00	(5.264.678,00)
1714.99.01.11	95		Outras Transferências Diretas do FNDE - Aquisição de Material	813.531,52	813.531,52	0,00	0,00	(813.531,52)
1715.00.00.00			Transferências ementação da União ao Fundo de Manu	32.800.000,00	32.800.000,00	6.182.034,39	6.182.034,39	(26.617.965,61)
1715.50.00.00			Transferências ementação da União ao Fundeb – VAAT	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	(7.100.000,00)
1715.50.01.00	265		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	(7.100.000,00)
1715.51.00.00			Transferências ementação da União ao Fundeb – VAAF	17.700.000,00	17.700.000,00	2.524.077,86	2.524.077,86	(15.175.922,14)
1715.51.01.00	266		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	17.700.000,00	17.700.000,00	2.524.077,86	2.524.077,86	(15.175.922,14)
1715.52.00.00			Transferências ementação da União ao Fundeb – VAAR	8.000.000,00	8.000.000,00	995.364,15	995.364,15	(7.004.635,85)
1715.52.01.00	267		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	8.000.000,00	8.000.000,00	995.364,15	995.364,15	(7.004.635,85)
1715.53.01.00	315		Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrícula	0,00	0,00	2.662.592,38	2.662.592,38	2.662.592,38
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	3.124.575,84	3.124.575,84	3.066.129,82	3.066.129,82	(58.446,02)
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	3.124.575,84	3.124.575,84	3.066.129,82	3.066.129,82	(58.446,02)
1716.50.01.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	3.124.575,84	3.124.575,84	3.066.129,82	3.066.129,82	(58.446,02)
1716.50.01.01	226		Programa / BPC na Escola	20.000,00	20.000,00	16.960,00	16.960,00	(3.040,00)
1716.50.01.02	227		Programa / AEPETI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	(35.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 13/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1716.50.01.03	228		BL PSB / PBF / CRAS	720.000,00	720.000,00	548.857,41	548.857,41	(171.142,59)
1716.50.01.04	229		BL PSB / PBV / SCFV	600.000,00	600.000,00	312.709,68	312.709,68	(287.290,32)
1716.50.01.05	230		BL PSE MAC / PAC I - Crianças / Adolescentes	120.000,00	120.000,00	104.033,42	104.033,42	(15.966,58)
1716.50.01.06	231		BL PSE MAC / PAC I	108.000,00	108.000,00	82.013,12	82.013,12	(25.986,88)
1716.50.01.07	232		Piso Variável (PETI)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1716.50.01.08	233		BL PSE MAC / PTMC / Piso Transitório	38.119,20	38.119,20	26.723,35	26.723,35	(11.395,85)
1716.50.01.09	234		BL PSE MAC / PFMCC / CREAS	156.000,00	156.000,00	125.450,93	125.450,93	(30.549,07)
1716.50.01.10	235		BL PSE MAC / PFMCC / Centro POP	156.000,00	156.000,00	143.965,58	143.965,58	(12.034,42)
1716.50.01.11	236		BL PSE MAC / PFMCC / Abordagem	60.000,00	60.000,00	58.926,47	58.926,47	(1.073,53)
1716.50.01.12	237		BL PSE MAC / PFMCC / Medida Socio Educativa	52.800,00	52.800,00	40.095,29	40.095,29	(12.704,71)
1716.50.01.13	238		BL GPBF / IGD Bolsa Família	798.656,64	798.656,64	957.584,22	957.584,22	158.927,58
1716.50.01.14	239		Programa / Primeira Infância no SUAS	180.000,00	180.000,00	96.150,00	96.150,00	(83.850,00)
1716.50.01.15	304		PROCAD_SUAS	0,00	0,00	552.660,35	552.660,35	552.660,35
1717.00.00.00			Transferências o e de Suas Entidades	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1717.52.00.00			Transferências o Destinadas a Programas de Assistê	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1717.52.01.00			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1717.52.01.01	313		Convênios - Estruturação da Rede de Serviços SUAS - Custeio	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.353.267,27	3.353.267,27	1.380.639,60	1.380.639,60	(1.972.627,67)
1719.00.01.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
1719.00.01.02	311		Convênios - Custeio de Vídeo Monitoramento	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
1719.58.00.00			Transferência Oe da Lei Complementar nº 176/2020	73.767,27	73.767,27	192.639,60	192.639,60	118.872,33
1719.58.01.00	96		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 -	73.767,27	73.767,27	192.639,60	192.639,60	118.872,33
1719.59.00.00			Transferência dde Amparo ao Trabalhador - FAT	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	(99.500,00)
1719.59.01.00			Transferência de Recursos do Fundode Amparo ao Trabalhador - FAT - Pr	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	(99.500,00)
1719.59.01.01	271		FAT - BL Gestão e Manutenção da Rede SINE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
1719.59.01.02	272		FAT - BL Qualificação Profissional	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	(90.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 14/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1719.60.00.00			Transferências Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	(1.450.000,00)
1719.60.01.00	97		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	(1.450.000,00)
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	(1.730.000,00)
1719.99.01.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	(1.730.000,00)
1719.99.01.01	98		Transferências Destinadas ao SetorCultural - LC nº 195/22 art. 5 Audi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	(1.150.000,00)
1719.99.01.02	99		Transferências Destinadas ao SetorCultural - LC nº 195/22 art. 8 Dema	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	(580.000,00)
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	173.563.002,90	173.563.002,90	129.991.711,59	129.991.711,59	(43.571.291,31)
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	89.380.255,26	89.380.255,26	88.970.521,50	88.970.521,50	(409.733,76)
1721.50.00.00			Cota-Parte do I	68.000.000,00	68.000.000,00	64.939.838,00	64.939.838,00	(3.060.162,00)
1721.50.01.00	100		Cota-Parte do ICMS - Principal	68.000.000,00	68.000.000,00	64.939.838,00	64.939.838,00	(3.060.162,00)
1721.51.00.00			Cota-Parte do I	19.183.654,58	19.183.654,58	21.958.667,76	21.958.667,76	2.775.013,18
1721.51.01.00	101		Cota-Parte do IPVA - Principal	19.183.654,58	19.183.654,58	21.958.667,76	21.958.667,76	2.775.013,18
1721.52.00.00			Cota-Parte do I	2.196.600,68	2.196.600,68	2.072.015,74	2.072.015,74	(124.584,94)
1721.52.01.00	102		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.196.600,68	2.196.600,68	2.072.015,74	2.072.015,74	(124.584,94)
1722.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	7.600.000,00	7.600.000,00	8.313.902,82	8.313.902,82	713.902,82
1722.52.00.00			Cota-parte Royalties Financeira pela Produção do Petróleo	7.600.000,00	7.600.000,00	8.313.902,82	8.313.902,82	713.902,82
1722.52.01.00	103		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	7.600.000,00	7.600.000,00	8.313.902,82	8.313.902,82	713.902,82
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	52.430.500,00	52.430.500,00	31.792.476,07	31.792.476,07	(20.638.023,93)
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	52.430.500,00	52.430.500,00	31.792.476,07	31.792.476,07	(20.638.023,93)
1723.50.01.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	52.430.500,00	52.430.500,00	31.792.476,07	31.792.476,07	(20.638.023,93)
1723.50.01.01	194		Contrapartida Assistência Farmacêutica	610.000,00	610.000,00	662.667,57	662.667,57	52.667,57
1723.50.01.02	195		Co-Financiamento da Atenção Primária	2.000.000,00	2.000.000,00	482.476,02	482.476,02	(1.517.523,98)
1723.50.01.03	196		Co-Financiamento da Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
1723.50.01.04	197		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	620.000,00	620.000,00	689.710,00	689.710,00	69.710,00
1723.50.01.05	198		Vigilância em Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	(500.000,00)
1723.50.01.06	199		Saúde Mental	200.000,00	200.000,00	872.516,48	872.516,48	672.516,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 15/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1723.50.01.08	200		Co-Financiamento Terapia Renal Substitutiva (Nefrologia)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.845.400,00	2.845.400,00	345.400,00
1723.50.01.09	201		Outros Repasses do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1723.50.01.10	202		Apoio ao HMDLJ	45.000.000,00	45.000.000,00	26.239.706,00	26.239.706,00	(18.760.294,00)
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.152.247,64	24.152.247,64	914.811,20	914.811,20	(23.237.436,44)
1729.51.00.00			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	688.176,00	688.176,00	914.811,20	914.811,20	226.635,20
1729.51.01.00			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	688.176,00	688.176,00	914.811,20	914.811,20	226.635,20
1729.51.01.01	240		FEAS - Proteção Social Básica	417.312,00	417.312,00	534.712,00	534.712,00	117.400,00
1729.51.01.02	241		FEAS - Proteção Social Especial	270.864,00	270.864,00	380.099,20	380.099,20	109.235,20
1729.99.00.00			Outras Transfer DF	23.464.071,64	23.464.071,64	0,00	0,00	(23.464.071,64)
1729.99.01.00			Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	23.464.071,64	23.464.071,64	0,00	0,00	(23.464.071,64)
1729.99.01.01	104		Transferência dos Recursos da Outorga Fixa dos Direitos de Uso de Recu	23.464.071,64	23.464.071,64	0,00	0,00	(23.464.071,64)
1740.00.00.00			Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1741.00.00.00			Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1741.00.01.00			Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1741.00.01.01	243		Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1741.00.01.02	244		Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	180.107.154,45	180.107.154,45	197.477.076,80	197.477.076,80	17.369.922,35
1751.00.00.00			Transferências de Manutenção e Desenvolvimento da	180.107.154,45	180.107.154,45	197.477.076,80	197.477.076,80	17.369.922,35
1751.50.00.00			Transferências de Manutenção e Desenvolvimento da	180.107.154,45	180.107.154,45	197.477.076,80	197.477.076,80	17.369.922,35
1751.50.01.00	268		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	180.107.154,45	180.107.154,45	197.477.076,80	197.477.076,80	17.369.922,35
1790.00.00.00			Demais Transfer	21.000,00	21.000,00	19.037,35	19.037,35	(1.962,65)
1791.00.00.00			Transferências de Pessoas Físicas	21.000,00	21.000,00	19.037,35	19.037,35	(1.962,65)
1791.99.00.00			Outras Transfersicas	21.000,00	21.000,00	19.037,35	19.037,35	(1.962,65)
1791.99.01.00	245		Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	12.000,00	12.000,00	19.037,35	19.037,35	7.037,35
1791.99.01.00	274		Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
1900.00.00.00			Outras Receitas	14.397.772,91	14.397.772,92	14.623.012,35	14.623.012,35	225.239,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 16/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contrat e Judiciais	2.505.880,25	2.505.880,25	1.329.960,87	1.329.960,87	(1.175.919,38)
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.505.880,25	2.505.880,25	1.329.960,87	1.329.960,87	(1.175.919,38)
1911.01.00.00			Multas Previstacifica	2.505.880,25	2.505.880,25	1.323.055,89	1.323.055,89	(1.182.824,36)
1911.01.01.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.616.337,77	1.616.337,77	1.276.491,75	1.276.491,75	(339.846,02)
1911.01.01.01	105		Receitas Auto de Infração - Fazenda - Principal	706.681,69	706.681,69	530.963,45	530.963,45	(175.718,24)
1911.01.01.02	106		Receitas Auto de Infração - Meio Ambiente - Principal	116.504,65	116.504,65	6.464,21	6.464,21	(110.040,44)
1911.01.01.03	249		Receitas Auto de Infração - Trânsito - Principal	738.154,57	738.154,57	734.827,80	734.827,80	(3.326,77)
1911.01.01.06	107		Receitas Auto de Infração - ISS - Principal	54.996,86	54.996,86	4.236,29	4.236,29	(50.760,57)
1911.01.03.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	3.814,87	3.814,87	7.021,22	7.021,22	3.206,35
1911.01.03.01	108		Receitas Auto de Infração - Fazenda - Dívida Ativa	3.814,87	3.814,87	7.021,22	7.021,22	3.206,35
1911.01.04.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros da Dívida At	885.727,61	885.727,61	39.542,92	39.542,92	(846.184,69)
1911.01.04.01	109		Receitas Auto de Infração - Fazenda - Multa e Juros da Dívida Ativa	885.727,61	885.727,61	39.542,92	39.542,92	(846.184,69)
1911.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	6.904,98	6.904,98	6.904,98
1911.09.01.00	298		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	6.904,98	6.904,98	6.904,98
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e pagamentos	1.390.322,23	1.390.322,23	1.743.365,66	1.743.365,66	353.043,43
1922.00.00.00			Restituições	1.287.068,93	1.287.068,93	1.743.365,66	1.743.365,66	456.296,73
1922.01.00.00			Restituição de	0,00	0,00	94.173,59	94.173,59	94.173,59
1922.01.20.00	303		Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	94.173,59	94.173,59	94.173,59
1922.02.00.00			Restituição de bolsados	7.133,74	7.133,74	0,00	0,00	(7.133,74)
1922.02.01.00	110		Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	7.133,74	7.133,74	0,00	0,00	(7.133,74)
1922.06.00.00			Restituição de os Anteriores	1.780,72	1.780,72	78.981,72	78.981,72	77.201,00
1922.06.11.00	111		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.780,72	1.780,72	0,00	0,00	(1.780,72)
1922.06.11.00	291		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	78.981,72	78.981,72	78.981,72
1922.99.00.00			Outras Restitui	1.278.154,47	1.278.154,47	1.570.210,35	1.570.210,35	292.055,88
1922.99.01.00			Outras Restituições - Principal	1.278.154,47	1.278.154,47	1.570.210,35	1.570.210,35	292.055,88
1922.99.01.01	112		Restituições do Auxílio Transporte	1.185.976,29	1.185.976,29	1.567.678,96	1.567.678,96	381.702,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 17/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1922.99.01.02	113		Outras Restituições não Especificadas Anteriormente	1.120,47	1.120,47	2.531,39	2.531,39	1.410,92
1922.99.01.02	155		Outras Restituições não Especificadas Anteriormente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1922.99.01.03	114		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido	87.057,71	87.057,71	0,00	0,00	(87.057,71)
1923.00.00.00			Ressarcimentos	103.253,30	103.253,30	0,00	0,00	(103.253,30)
1923.99.00.00			Outros Ressarci	103.253,30	103.253,30	0,00	0,00	(103.253,30)
1923.99.01.00			Outros Ressarcimentos - Principal	103.253,30	103.253,30	0,00	0,00	(103.253,30)
1923.99.01.01	115		Ressarcimentos de Custos Operacionais	103.253,30	103.253,30	0,00	0,00	(103.253,30)
1930.00.00.00			Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	(51.900,00)
1931.00.00.00			Bens, Direitos os ao Patrimônio Público	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	(51.900,00)
1931.06.00.00			Bens, Direitos e Valores Objeto deRenúncia Voluntária em Acordo de Nã	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	(51.900,00)
1931.06.01.01	116		Bens, Direitos e Valores Objeto deRenúncia Voluntária - Principal	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	(51.900,00)
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	10.449.670,43	10.449.670,44	11.549.685,82	11.549.685,82	1.100.015,38
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	10.449.670,43	10.449.670,44	11.549.685,82	11.549.685,82	1.100.015,38
1999.03.00.00			Compensações Fiegimes de Previdência	6.000.000,00	6.000.000,00	3.920.026,82	3.920.026,82	(2.079.973,18)
1999.03.01.00	158		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	3.920.026,82	3.920.026,82	(2.079.973,18)
1999.12.00.00			Encargos Legaisívida Ativa e Receitas de Ônus de S	1.785.126,76	1.785.126,76	4.721.209,64	4.721.209,64	2.936.082,88
1999.12.21.00			Ônus de Sucumbência - Principal	1.785.126,76	1.785.126,76	4.721.209,64	4.721.209,64	2.936.082,88
1999.12.21.01	117		Receita de Honorários Cobrança Judicial	87,92	87,92	14.640,97	14.640,97	14.553,05
1999.12.21.01	251		Receita de Honorários Cobrança Judicial	1.500.000,00	1.500.000,00	3.532.611,75	3.532.611,75	2.032.611,75
1999.12.21.02	118		Receita de Honorários Cobrança Administrativa	38,84	38,84	73,77	73,77	34,93
1999.12.21.02	252		Receita de Honorários Cobrança Administrativa	250.000,00	250.000,00	741.296,34	741.296,34	491.296,34
1999.12.21.03	253		Receita de Ônus de Sucumbência	35.000,00	35.000,00	432.586,81	432.586,81	397.586,81
1999.99.00.00			Outras Receitas	2.664.543,67	2.664.543,68	2.908.449,36	2.908.449,36	243.905,68
1999.99.01.00	119		Outras Receitas - Principal	514.543,67	514.543,67	2.716.243,45	2.716.243,45	2.201.699,78
1999.99.01.00	159		Outras Receitas - Principal	2.150.000,00	2.150.000,00	80.500,74	80.500,74	(2.069.499,26)
1999.99.21.00	278		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,01	111.705,17	111.705,17	111.705,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 18/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2000.00.00.00			Receitas de Cap	184.589.203,10	184.589.203,10	30.009.003,02	30.009.003,02	(154.580.200,08)
2100.00.00.00			Operações de Cr	57.500.000,00	57.500.000,00	15.394.119,31	15.394.119,31	(42.105.880,69)
2110.00.00.00			Operações de Crno	50.000.000,00	50.000.000,00	15.394.119,31	15.394.119,31	(34.605.880,69)
2112.00.00.00			Operações de Crédito Contratuais -Mercado Interno	50.000.000,00	50.000.000,00	15.394.119,31	15.394.119,31	(34.605.880,69)
2112.01.00.00			Operações de Crédito Contratuais -Mercado Interno	0,00	0,00	15.394.119,31	15.394.119,31	15.394.119,31
2112.01.01.01	310		AGERIO/ Projetos e Aquisições de Bens	0,00	0,00	15.394.119,31	15.394.119,31	15.394.119,31
2112.52.00.00			Operações de CrProgramas de Saneamento	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
2112.52.01.00			Operações de Crédito Internas paraProgramas de Saneamento - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
2112.52.01.01	120		CEF / Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
2120.00.00.00			Operações de Crno	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
2122.00.00.00			Operações de Crédito Contratuais -Mercado Externo	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
2122.54.00.00			Operações de CrProgramas de Modernização da Admini	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
2122.54.01.00			Operações de Crédito Externas paraProgramas de Modernização da Admini	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
2122.54.01.01	121		BID / Programa Nacional de Apoio aGestão Administrativa e Fiscal dos	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
2200.00.00.00			Alienação de Be	218.985,46	218.985,46	0,00	0,00	(218.985,46)
2220.00.00.00			Alienação de Be	218.985,46	218.985,46	0,00	0,00	(218.985,46)
2221.00.00.00			Alienação de Bens Imóveis	218.985,46	218.985,46	0,00	0,00	(218.985,46)
2221.01.00.00			Alienação de Be	218.985,46	218.985,46	0,00	0,00	(218.985,46)
2221.01.01.00	122		Alienação de Bens Imóveis - Principal	218.985,46	218.985,46	0,00	0,00	(218.985,46)
2400.00.00.00			Transferências	125.970.217,64	125.970.217,64	14.610.098,84	14.610.098,84	(111.360.118,80)
2410.00.00.00			Transferências ntidades	125.970.217,64	125.970.217,64	14.610.098,84	14.610.098,84	(111.360.118,80)
2411.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.501.000,00	3.501.000,00	81.600,00	81.600,00	(3.419.400,00)
2411.51.00.00			Transferências ma Único de Saúde – SUS - Fundo a F	3.501.000,00	3.501.000,00	81.600,00	81.600,00	(3.419.400,00)
2411.51.11.00			Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	1.500.000,00	1.500.000,00	81.600,00	81.600,00	(1.418.400,00)
2411.51.11.01	203		BLINVEST - Atenção Básica	1.500.000,00	1.500.000,00	81.600,00	81.600,00	(1.418.400,00)
2411.51.21.00			Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	(1.100.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 19/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2411.51.21.01	204		BLINVEST - Atenção Especializada	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	(1.100.000,00)
2411.51.41.00			Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2411.51.41.01	205		BLINVEST - VIGILANCIA EM SAÚDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2411.51.91.00			Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	(501.000,00)
2411.51.91.01	206		BLINVEST - Outros Programas	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	(501.000,00)
2412.00.00.00			Transferências Nacional do Desenvolvimento da Edu	24.254.711,96	24.254.711,96	1.857.076,19	1.857.076,19	(22.397.635,77)
2412.50.00.00			Transferências os a Programas de Educação	24.254.711,96	24.254.711,96	1.857.076,19	1.857.076,19	(22.397.635,77)
2412.50.11.00	123		Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Edu	2.031.000,00	2.031.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.031.000,00)
2412.50.21.00			Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição	8.610.044,66	8.610.044,66	0,00	0,00	(8.610.044,66)
2412.50.21.01	124		Transferências para o Programa Proinfância - Construção de Creches	7.753.095,61	7.753.095,61	0,00	0,00	(7.753.095,61)
2412.50.21.02	125		Transferências para o Programa Proinfância - Equipamentos Creches	856.949,05	856.949,05	0,00	0,00	(856.949,05)
2412.50.91.00			Outras transferências destinadas aProgramas de Educação - Principal	13.613.667,30	13.613.667,30	857.076,19	857.076,19	(12.756.591,11)
2412.50.91.01	302		Outras transferências diretas FNDE- Construção Urbana	0,00	0,00	857.076,19	857.076,19	857.076,19
2412.50.91.03	126		Outras transferências diretas FNDE- Educação Infantil	419.862,55	419.862,55	0,00	0,00	(419.862,55)
2412.50.91.04	127		Outras transferências diretas FNDE- Aquisição Equipamentos	2.826.896,48	2.826.896,48	0,00	0,00	(2.826.896,48)
2412.50.91.05	128		Outras transferências diretas FNDE- Construção Escolar	10.366.908,27	10.366.908,27	0,00	0,00	(10.366.908,27)
2414.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	98.214.505,68	98.214.505,68	12.671.422,65	12.671.422,65	(85.543.083,03)
2414.50.00.00			Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – S	17.069.746,00	17.069.746,00	2.495.998,68	2.495.998,68	(14.573.747,32)
2414.50.01.00			Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – S	17.069.746,00	17.069.746,00	2.495.998,68	2.495.998,68	(14.573.747,32)
2414.50.01.01	207		SUS - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - PSI	2.500.000,00	2.500.000,00	938.398,76	938.398,76	(1.561.601,24)
2414.50.01.02	208		SUS - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Circula	500.000,00	500.000,00	57.599,92	57.599,92	(442.400,08)
2414.50.01.03	209		SUS - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Reforma	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	(640.000,00)
2414.50.01.04	210		SUS - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Reforma	260.000,00	260.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.240.000,00
2414.50.01.10	211		SUS - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Novo PA	6.584.873,00	6.584.873,00	0,00	0,00	(6.584.873,00)
2414.50.01.11	212		SUS - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Novo PA	6.584.873,00	6.584.873,00	0,00	0,00	(6.584.873,00)
2414.99.00.00			Outras Transferda União e de Suas Entidades	81.144.759,68	81.144.759,68	10.175.423,97	10.175.423,97	(70.969.335,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 20/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2414.99.01.00			Outras Transferências de Convêniosda União e de Suas Entidades - Prin	81.144.759,68	81.144.759,68	10.175.423,97	10.175.423,97	(70.969.335,71)
2414.99.01.01	129		Convênios - Pavimentação e Drenagem	59.631.039,34	59.631.039,34	5.700.105,38	5.700.105,38	(53.930.933,96)
2414.99.01.02	130		Convênios - Restauração de PrédiosHistóricos	1.030.400,00	1.030.400,00	0,00	0,00	(1.030.400,00)
2414.99.01.03	131		Convênios - Construção de Áreas deLazer e Bens Públicos	8.451.750,00	8.451.750,00	573.706,80	573.706,80	(7.878.043,20)
2414.99.01.04	132		Convênios - Mecanização Agrícola	859.500,00	859.500,00	79.111,79	79.111,79	(780.388,21)
2414.99.01.05	133		Convênios - MCMV - Programa Viver Melhor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)
2414.99.01.07	134		Convênios - Construção de UnidadesHabitacionais	5.321.570,34	5.321.570,34	0,00	0,00	(5.321.570,34)
2414.99.01.11	135		Convênios - Aquisição de Viatura	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
2414.99.01.12	136		Convênios - Aquisição de Retroescavadeira	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00	0,00
2414.99.01.14	312		Convênios - Implementação de VídeoMonitoramento	0,00	0,00	2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00
2900.00.00.00			Outras Receitas	900.000,00	900.000,00	4.784,87	4.784,87	(895.215,13)
2990.00.00.00			Demais Receitas	900.000,00	900.000,00	4.784,87	4.784,87	(895.215,13)
2999.00.00.00			Outras Receitas de Capital	900.000,00	900.000,00	4.784,87	4.784,87	(895.215,13)
2999.99.00.00			Outras Receitas	900.000,00	900.000,00	4.784,87	4.784,87	(895.215,13)
2999.99.01.00			Outras Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	4.784,87	4.784,87	(895.215,13)
2999.99.01.01	137		Recursos de Depósitos Judiciais	900.000,00	900.000,00	4.784,87	4.784,87	(895.215,13)
7000.00.00.00			Receitas Corren - INTRA	65.045.500,00	65.045.500,00	35.470.416,71	35.470.416,71	(29.575.083,29)
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	31.337.800,00	31.337.800,00	35.470.416,71	35.470.416,71	4.132.616,71
7210.00.00.00			Contribuições S - INTRA	31.337.800,00	31.337.800,00	35.470.416,71	35.470.416,71	4.132.616,71
7215.00.00.00			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote - INTRA	31.337.800,00	31.337.800,00	35.470.416,71	35.470.416,71	4.132.616,71
7215.02.00.00			Contribuição Pavil - INTRA	31.337.800,00	31.337.800,00	35.470.416,71	35.470.416,71	4.132.616,71
7215.02.11.00			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	31.337.000,00	31.337.000,00	35.470.416,71	35.470.416,71	4.133.416,71
7215.02.11.01	145		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMI - INTRA	31.000.000,00	31.000.000,00	34.921.840,69	34.921.840,69	3.921.840,69
7215.02.11.02	146		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMI - INTRA	240.000,00	240.000,00	439.449,16	439.449,16	199.449,16
7215.02.11.03	147		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ITAPREVI - INTRA	70.000,00	70.000,00	68.183,77	68.183,77	(1.816,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 21/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
7215.02.11.04	148		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos e LSV - INTRA	27.000,00	27.000,00	40.943,09	40.943,09	13.943,09
7215.02.12.00	149		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - INTRA	800,00	800,00	0,00	0,00	(800,00)
7900.00.00.00			Outras Receitas - INTRA	33.707.700,00	33.707.700,00	0,00	0,00	(33.707.700,00)
7920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Escimentos - INTRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	(1.700,00)
7922.00.00.00			Restituições - INTRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	(1.700,00)
7922.99.00.00			Outras Restitui - INTRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	(1.700,00)
7922.99.01.00			Outras Restituições - Principal - INTRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	(1.700,00)
7922.99.01.02	156		Outras Restituições não Especificadas Anteriormente - INTRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	(1.700,00)
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes - INTRA	33.706.000,00	33.706.000,00	0,00	0,00	(33.706.000,00)
7999.00.00.00			Outras Receitas Correntes - INTRA	33.706.000,00	33.706.000,00	0,00	0,00	(33.706.000,00)
7999.01.00.00			Aportes Periódicos de Déficit Atuarial do Regimes Pró - INTRA	33.704.000,00	33.704.000,00	0,00	0,00	(33.704.000,00)
7999.01.01.00	157		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró - INTRA	33.704.000,00	33.704.000,00	0,00	0,00	(33.704.000,00)
7999.99.00.00			Outras Receitas - INTRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
7999.99.01.00	160		Outras Receitas - Principal - INTRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1.266.539.460,64	1.266.539.460,69	1.251.914.920,15	1.251.914.920,15	(14.624.540,54)
95.1000.00.00			Receitas Corren - Deduções	(39.435.460,64)	(39.435.460,64)	(43.849.864,58)	(43.849.864,58)	(4.414.403,94)
95.1700.00.00			Transferências - Deduções	(39.435.460,64)	(39.435.460,64)	(43.849.864,58)	(43.849.864,58)	(4.414.403,94)
95.1710.00.00			Transferências ntidades - Deduções	(21.559.409,59)	(21.559.409,59)	(26.055.760,17)	(26.055.760,17)	(4.496.350,58)
95.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	(21.559.409,59)	(21.559.409,59)	(26.055.760,17)	(26.055.760,17)	(4.496.350,58)
95.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	(21.400.000,00)	(21.400.000,00)	(25.956.957,82)	(25.956.957,82)	(4.556.957,82)
95.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Dedução	(21.400.000,00)	(21.400.000,00)	(25.956.957,82)	(25.956.957,82)	(4.556.957,82)
95.1711.52.00			Cota-Parte do liedade Territorial Rural - Deduções	(159.409,59)	(159.409,59)	(98.802,35)	(98.802,35)	60.607,24
95.1711.52.01			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Dedução	(159.409,59)	(159.409,59)	(98.802,35)	(98.802,35)	60.607,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 22/23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(17.876.051,05)	(17.876.051,05)	(17.794.104,41)	(17.794.104,41)	81.946,64
95.1721.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções	(17.876.051,05)	(17.876.051,05)	(17.794.104,41)	(17.794.104,41)	81.946,64
95.1721.50.00			Cota-Parte do I - Deduções	(13.600.000,00)	(13.600.000,00)	(12.987.967,66)	(12.987.967,66)	612.032,34
95.1721.50.01			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(13.600.000,00)	(13.600.000,00)	(12.987.967,66)	(12.987.967,66)	612.032,34
95.1721.51.00			Cota-Parte do I - Deduções	(3.836.730,92)	(3.836.730,92)	(4.391.733,56)	(4.391.733,56)	(555.002,64)
95.1721.51.01			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(3.836.730,92)	(3.836.730,92)	(4.391.733,56)	(4.391.733,56)	(555.002,64)
95.1721.52.00			Cota-Parte do I - Deduções	(439.320,13)	(439.320,13)	(414.403,19)	(414.403,19)	24.916,94
95.1721.52.01			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(439.320,13)	(439.320,13)	(414.403,19)	(414.403,19)	24.916,94
97.1000.00.00			Receitas Corren - Deduções	0,00	0,00	(737.565,56)	(737.565,56)	(737.565,56)
97.1700.00.00			Transferências - Deduções	0,00	0,00	(737.565,56)	(737.565,56)	(737.565,56)
97.1710.00.00			Transferências entidades - Deduções	0,00	0,00	(737.565,56)	(737.565,56)	(737.565,56)
97.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	0,00	0,00	(737.565,56)	(737.565,56)	(737.565,56)
97.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	0,00	0,00	(737.565,56)	(737.565,56)	(737.565,56)
97.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Dedução	0,00	0,00	(677.087,54)	(677.087,54)	(677.087,54)
97.1711.51.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dedução	0,00	0,00	(60.478,02)	(60.478,02)	(60.478,02)
99.1000.00.00			Receitas Corren - Deduções	0,00	0,00	(520.456,44)	(520.456,44)	(520.456,44)
99.1300.00.00			Receita Patrimo - Deduções	0,00	0,00	(239,31)	(239,31)	(239,31)
99.1320.00.00			Valores Mobiliários - Deduções	0,00	0,00	(239,31)	(239,31)	(239,31)
99.1321.00.00			Juros e Correções Monetárias - Deduções	0,00	0,00	(239,31)	(239,31)	(239,31)
99.1321.01.00			Remuneração de - Deduções	0,00	0,00	(239,31)	(239,31)	(239,31)
99.1321.01.01			Remuneração de Depósitos Bancários- PRINCIPAL - Deduções	0,00	0,00	(239,31)	(239,31)	(239,31)
99.1700.00.00			Transferências - Deduções	0,00	0,00	(520.217,13)	(520.217,13)	(520.217,13)
99.1710.00.00			Transferências entidades - Deduções	0,00	0,00	(520.217,13)	(520.217,13)	(520.217,13)
99.1714.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Dedução	0,00	0,00	(520.217,13)	(520.217,13)	(520.217,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
99.1714.52.00			Transferências ma Nacional de Alimentação Escolar - Deduções	0,00	0,00	(520.217,13)	(520.217,13)	(520.217,13)
99.1714.52.01			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Deduções	0,00	0,00	(520.217,13)	(520.217,13)	(520.217,13)
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				(39.435.460,64)	(39.435.460,64)	(45.107.886,58)	(45.107.886,58)	(5.672.425,94)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1.227.104.000,00	1.227.104.000,05	1.206.807.033,57	1.206.807.033,57	(20.296.966,48)
TOTAL GERAL DA RECEITA						1.206.807.033,57	1.206.807.033,57	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.206.807.033,57	1.206.807.033,57

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.028.233.070,95	636.511.210,90	636.511.210,90	250.362.061,44	250.362.061,44
		4.194.447,09	0,00	0,00	0,04	0,00
		1.418.576.667,50	1.222.173.199,96	1.176.960.958,34	1.169.604.250,48	196.403.467,54
			1.222.173.199,96	1.176.960.958,34	1.169.604.250,48	52.568.949,48
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	522.361.075,00	180.520.977,91	180.520.977,91	71.117.451,85	71.117.451,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631.764.601,06	574.757.382,91	573.701.388,29	568.686.427,79	57.007.218,15
			574.757.382,91	573.701.388,29	568.686.427,79	6.070.955,12
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	496.872.075,00	165.994.104,71	165.994.104,71	70.518.524,99	70.518.524,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592.347.654,72	537.052.042,01	535.996.047,39	532.491.740,71	55.295.612,71
			537.052.042,01	535.996.047,39	532.491.740,71	4.560.301,30
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	85.930.000,00	26.249.719,35	26.249.719,35	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.179.719,35	80.255.774,78	80.255.774,78	80.255.774,78	31.923.944,57
			80.255.774,78	80.255.774,78	80.255.774,78	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	15.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.110.000,00	14.513.557,37	14.279.954,22	14.279.954,22	596.442,63
			14.513.557,37	14.279.954,22	14.279.954,22	233.603,15
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119.499.575,00	42.411.847,31	42.411.847,31	22.408.091,27	22.408.091,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.503.331,04	133.126.549,49	133.126.549,49	131.280.637,20	6.376.781,55
			133.126.549,49	133.126.549,49	131.280.637,20	1.845.912,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.672.900,00 0,00 295.802.224,76	90.375.856,44 0,00 280.209.226,95 280.209.226,95	90.375.856,44 0,00 280.141.854,96 280.141.854,96	45.246.531,68 0,00 280.141.854,96 280.141.854,96	45.246.531,68 0,00 15.592.997,81 67.371,99
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.661.000,00 0,00 21.711.473,93	4.347.548,60 0,00 21.561.299,03 21.561.299,03	4.347.548,60 0,00 21.399.196,91 21.399.196,91	1.297.074,67 0,00 19.882.112,93 19.882.112,93	1.297.074,67 0,00 150.174,90 1.679.186,10
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.993.000,00 0,00 4.457.322,21	2.151.536,49 0,00 4.120.112,00 4.120.112,00	2.151.536,49 0,00 4.085.856,00 4.085.856,00	687.214,28 0,00 4.085.856,00 4.085.856,00	687.214,28 0,00 337.210,21 34.256,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 30.000,00 0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 7.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.437.600,00 0,00 655.583,43	66.596,52 0,00 423.325,63 423.325,63	66.596,52 0,00 423.325,63 423.325,63	848.613,09 0,00 418.680,63 418.680,63	848.613,09 0,00 232.257,80 4.645,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.500.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.891.000,00	2.842.196,76	2.283.535,40	2.146.869,99	48.803,24
			2.842.196,76	2.283.535,40	2.146.869,99	695.326,77
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	25.489.000,00	14.526.873,20	14.526.873,20	598.926,86	598.926,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.416.946,34	37.705.340,90	37.705.340,90	36.194.687,08	1.711.605,44
			37.705.340,90	37.705.340,90	36.194.687,08	1.510.653,82
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	25.489.000,00	14.526.873,20	14.526.873,20	598.926,86	598.926,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.416.946,34	37.705.340,90	37.705.340,90	36.194.687,08	1.711.605,44
			37.705.340,90	37.705.340,90	36.194.687,08	1.510.653,82
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	1.916.897,08	1.916.897,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.416.897,08	2.393.751,94	2.373.233,35	1.246.191,07	23.145,14
			2.393.751,94	2.373.233,35	1.246.191,07	1.147.560,87
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	1.916.897,08	1.916.897,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.416.897,08	2.393.751,94	2.373.233,35	1.246.191,07	23.145,14
			2.393.751,94	2.373.233,35	1.246.191,07	1.147.560,87
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500.000,00	1.916.897,08	1.916.897,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.416.897,08	2.393.751,94	2.373.233,35	1.246.191,07	23.145,14
			2.393.751,94	2.373.233,35	1.246.191,07	1.147.560,87

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	505.371.995,95	454.073.335,91	454.073.335,91	179.244.609,59	179.244.609,59
		4.194.447,09	0,00	0,00	0,04	0,00
		784.395.169,36	645.022.065,11	600.886.336,70	599.671.631,62	139.373.104,25
			645.022.065,11	600.886.336,70	599.671.631,62	45.350.433,49
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	119.682.100,00	65.531.710,18	65.531.710,18	27.915.850,59	27.915.850,59
		2.838.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.136.552,59	105.880.600,28	105.659.605,97	105.659.605,97	54.255.952,31
			105.880.600,28	105.659.605,97	105.659.605,97	220.994,31
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.502.100,00	1.167.157,52	1.167.157,52	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.669.257,52	7.959.780,28	7.738.785,97	7.738.785,97	3.709.477,24
			7.959.780,28	7.738.785,97	7.738.785,97	220.994,31
3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestão	109.180.000,00	63.967.428,20	63.967.428,20	27.915.850,59	27.915.850,59
		2.838.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.070.170,61	97.523.695,54	97.523.695,54	97.523.695,54	50.546.475,07
			97.523.695,54	97.523.695,54	97.523.695,54	0,00
3.3.50.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	397.124,46	397.124,46	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397.124,46	397.124,46	397.124,46	397.124,46	0,00
			397.124,46	397.124,46	397.124,46	0,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	320.000,00	115.994,23	115.994,23	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435.994,23	347.290,76	347.290,76	347.290,76	88.703,47
			347.290,76	347.290,76	347.290,76	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	320.000,00	115.994,23	115.994,23	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435.994,23	347.290,76	347.290,76	347.290,76	88.703,47
			347.290,76	347.290,76	347.290,76	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	135.243,00	135.243,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.243,00	135.243,00	135.243,00	135.243,00	0,00
			135.243,00	135.243,00	135.243,00	0,00
3.3.71.41.00.00	Contribuições	0,00	135.243,00	135.243,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.243,00	135.243,00	135.243,00	135.243,00	0,00
			135.243,00	135.243,00	135.243,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	385.369.895,95	388.290.388,50	388.290.388,50	151.328.759,00	151.328.759,00
		1.355.854,09	0,00	0,00	0,04	0,00
		623.687.379,54	538.658.931,07	494.744.196,97	493.529.491,89	85.028.448,47
			538.658.931,07	494.744.196,97	493.529.491,89	45.129.439,18
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	82.500,00	0,00	0,00	10.956,37	10.956,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.543,63	42.873,82	37.399,42	37.399,42	28.669,81
			42.873,82	37.399,42	37.399,42	5.474,40
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	419.000,00	65.000,00	65.000,00	276.560,00	276.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.440,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	193.710,00
			13.730,00	13.730,00	13.730,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73.511.845,08	49.034.092,65	49.034.092,65	23.681.869,19	23.681.869,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.864.068,54	75.863.958,93	73.701.170,22	73.419.887,60	23.000.109,61
			75.863.958,93	73.701.170,22	73.419.887,60	2.444.071,33
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.345.200,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.296.200,00	0,00	0,00	0,00	3.296.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.007.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	3.995.309,74	3.995.309,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.111.690,26	2.253.647,19	2.036.858,70	2.036.858,70	3.858.043,07
			2.253.647,19	2.036.858,70	2.036.858,70	216.788,49
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	282.000,00	55.443,72	55.443,72	161.560,00	161.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.883,72	0,00	0,00	0,00	175.883,72
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	451.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441.000,00	116.400,00	100.800,00	100.800,00	324.600,00
			116.400,00	100.800,00	100.800,00	15.600,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.906.259,67	695.328,22	695.328,22	1.273.209,07	1.273.209,07
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		8.328.378,82	6.498.441,61	6.266.675,04	6.257.515,13	1.829.937,21
			6.498.441,61	6.266.675,04	6.257.515,13	240.926,48
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	16.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.351.449,30	289.398.487,00	289.398.487,00	115.439.371,55	115.439.371,55
		1.330.100,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		424.640.664,75	379.162.952,87	340.824.621,63	340.145.485,26	45.477.711,88
			379.162.952,87	340.824.621,63	340.145.485,26	39.017.467,61
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.194.500,00	3.959.046,32	3.959.046,32	449.351,24	449.351,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.704.195,08	10.331.051,29	9.076.199,30	8.975.508,30	2.373.143,79
			10.331.051,29	9.076.199,30	8.975.508,30	1.355.542,99
3.3.90.41.00.00	Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	865,00
			6.135,00	6.135,00	6.135,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.883.000,00	1.477.356,35	1.477.356,35	164.580,00	164.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.195.776,35	11.794.658,47	10.327.731,34	10.327.731,34	401.117,88
			11.794.658,47	10.327.731,34	10.327.731,34	1.466.927,13

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.780.000,00 0,00 5.505.400,00	124.500,00 0,00 5.404.132,62 5.404.132,62	124.500,00 0,00 5.404.132,62 5.404.132,62	1.399.100,00 0,00 5.404.132,62 5.404.132,62	1.399.100,00 0,00 101.267,38 0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.019.000,00 0,00 5.180.721,82	349.410,45 0,00 4.923.715,72 4.923.715,72	349.410,45 0,00 4.923.715,72 4.923.715,72	187.688,63 0,00 4.923.715,72 4.923.715,72	187.688,63 0,00 257.006,10 0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.703.000,00 0,00 31.769.758,60	28.602.932,10 0,00 31.461.319,94 31.461.319,94	28.602.932,10 0,00 31.448.428,50 31.448.428,50	536.173,50 0,00 31.443.501,69 31.443.501,69	536.173,50 0,00 308.438,66 17.818,25
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.207.100,00 0,00 7.444.435,39	4.725.886,55 0,00 6.526.464,18 6.526.464,18	4.725.886,55 0,00 6.526.464,18 6.526.464,18	3.488.551,16 0,00 6.526.464,18 6.526.464,18	3.488.551,16 0,00 917.971,21 0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.198.041,90 25.754,09 6.728.222,58	4.702.905,14 0,00 4.259.449,43 4.259.449,43	4.702.905,14 0,00 4.050.135,30 4.050.135,30	198.478,55 0,00 3.910.626,93 3.910.626,93	198.478,55 0,00 2.468.773,15 348.822,50
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	193.870.929,05 33.939.542,92 230.499.923,64	28.036.952,46 0,00 77.186.166,47 77.186.166,47	28.036.952,46 0,00 38.704.035,41 38.704.035,41	25.347.500,79 0,00 36.225.840,59 36.225.840,59	25.347.500,79 0,00 153.313.757,17 40.960.325,88

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos	192.870.929,05	25.374.466,70	25.374.466,70	25.297.500,79	25.297.500,79
		33.939.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.887.437,88	74.324.934,16	36.058.225,92	34.986.899,13	152.562.503,72
			74.324.934,16	36.058.225,92	34.986.899,13	39.338.035,03
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	192.870.929,05	25.374.466,70	25.374.466,70	25.297.500,79	25.297.500,79
		33.939.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.887.437,88	74.324.934,16	36.058.225,92	34.986.899,13	152.562.503,72
			74.324.934,16	36.058.225,92	34.986.899,13	39.338.035,03
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	65.000,00	65.000,00	15.413,39	15.413,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.586,61	49.586,61	49.586,61	49.586,61	0,00
			49.586,61	49.586,61	49.586,61	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.200.000,00	220.000,00	220.000,00	420.000,00	420.000,00
		32.938.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.938.485,26	25.671.834,07	16.268.915,15	16.268.915,15	57.266.651,19
			25.671.834,07	16.268.915,15	16.268.915,15	9.402.918,92
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117.669.541,59	6.450.431,11	6.450.431,11	18.573.741,54	18.573.741,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.546.231,16	37.615.997,84	9.284.339,50	8.423.432,38	67.930.233,32
			37.615.997,84	9.284.339,50	8.423.432,38	29.192.565,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.581.887,46	15.827.644,03	15.827.644,03	6.200.824,33	6.200.824,33
		1.001.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.209.764,82	10.648.303,82	10.116.172,84	10.116.172,84	22.561.461,00
			10.648.303,82	10.116.172,84	10.116.172,84	532.130,98
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	9.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	303.494,79	303.494,79	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303.494,79	303.494,79	303.494,79	93.075,12	0,00
			303.494,79	303.494,79	93.075,12	210.419,67
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	18.238,56	18.238,56	82.521,53	82.521,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.717,03	35.717,03	35.717,03	35.717,03	300.000,00
			35.717,03	35.717,03	35.717,03	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	2.489.658,21	2.489.658,21	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.499.658,21	0,00	0,00	0,00	2.499.658,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.000.000,00	2.662.485,76	2.662.485,76	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.612.485,76	2.861.232,31	2.645.809,49	1.238.941,46	751.253,45
			2.861.232,31	2.645.809,49	1.238.941,46	1.622.290,85

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	2.662.485,76	2.662.485,76	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.612.485,76	2.861.232,31	2.645.809,49	1.238.941,46	751.253,45
			2.861.232,31	2.645.809,49	1.238.941,46	1.622.290,85
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	2.662.485,76	2.662.485,76	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.612.485,76	2.861.232,31	2.645.809,49	1.238.941,46	751.253,45
			2.861.232,31	2.645.809,49	1.238.941,46	1.622.290,85
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.227.104.000,00	664.548.163,36	664.548.163,36	277.709.562,23	277.709.562,23
		38.133.990,01	0,00	0,00	0,04	0,00
		1.652.076.591,14	1.299.359.366,43	1.215.664.993,75	1.205.830.091,07	352.717.224,71
			1.299.359.366,43	1.215.664.993,75	1.205.830.091,07	93.529.275,36

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 1.205.830.091,07 1.205.830.091,07

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.205.830.091,07	1.205.830.091,07

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI	22.500.000,00	6.686.721,36	6.686.721,36	2.601.505,43	2.601.505,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.585.215,93	25.923.165,81	25.923.165,81	25.923.165,81	662.050,12
			25.923.165,81	25.923.165,81	25.923.165,81	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	3.500.000,00	5.018.538,35	5.018.538,35	3.623.737,10	3.623.737,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.894.801,25	4.834.672,99	4.199.282,86	4.199.282,86	60.128,26
			4.834.672,99	4.199.282,86	4.199.282,86	635.390,13
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	300.000,00	34.560,00	34.560,00	100.923,20	100.923,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.636,80	196.020,00	195.060,00	195.060,00	37.616,80
			196.020,00	195.060,00	195.060,00	960,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.800.000,00	21.042.001,64	21.042.001,64	239.520,33	239.520,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.602.481,31	25.208.271,70	24.731.616,14	24.516.269,66	1.394.209,61
			25.208.271,70	24.731.616,14	24.516.269,66	692.002,04
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.840.000,00	719.140,00	719.140,00	267.160,00	267.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.291.980,00	5.204.431,34	4.872.132,44	4.872.132,44	1.087.548,66
			5.204.431,34	4.872.132,44	4.872.132,44	332.298,90
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E TECNOLOGIA	16.501.000,00	10.176.497,52	10.176.497,52	576.171,36	576.171,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.101.326,16	16.839.699,42	15.155.514,06	12.620.872,49	9.261.626,74
			16.839.699,42	15.155.514,06	12.620.872,49	4.218.826,93

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	70.155.929,66	12.189.548,16	12.189.548,16	10.438.762,00	10.438.762,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.906.715,82	40.576.288,09	12.207.059,77	11.331.140,99	31.330.427,73
			40.576.288,09	12.207.059,77	11.331.140,99	29.245.147,10
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	308.366.000,00	172.363.686,66	172.363.686,66	93.648.455,48	93.648.455,48
		2.838.593,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		389.919.824,18	293.141.044,24	278.514.435,69	276.205.231,14	96.778.779,94
			293.141.044,24	278.514.435,69	276.205.231,14	16.935.813,10
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	356.524.000,00	164.702.300,32	164.702.300,32	79.900.739,93	79.900.739,93
		1.001.057,66	0,00	0,00	0,02	0,00
		442.326.618,05	360.309.328,05	358.156.080,13	357.313.836,99	82.017.290,00
			360.309.328,05	358.156.080,13	357.313.836,99	2.995.491,06
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9.850.000,00	38.977.178,22	38.977.178,22	5.913.107,57	5.913.107,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.914.070,65	41.374.679,81	40.393.819,03	40.343.090,60	1.539.390,84
			41.374.679,81	40.393.819,03	40.343.090,60	1.031.589,21
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.268.000,00	0,00	0,00	2.059.200,00	2.059.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.800,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00	2.400,00
			206.400,00	206.400,00	206.400,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER	900.000,00	470.351,26	470.351,26	345.966,55	345.966,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.024.384,71	843.371,03	761.675,40	650.203,52	181.013,68
			843.371,03	761.675,40	650.203,52	193.167,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 3/6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	105.000,00 0,00 67.350,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.649,44 0,00 0,00	37.649,44 0,00 67.350,56
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	145.960.000,00 0,00 166.261.568,65	50.693.148,32 0,00 165.809.205,23 165.809.205,23	50.693.148,32 0,00 163.596.627,53 163.596.627,53	30.391.579,67 0,00 161.343.187,74 161.343.187,74	30.391.579,67 0,00 452.363,42 4.466.017,49
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.071.000,00 25.754,09 17.358.608,24	12.575.106,33 0,00 11.174.260,65 11.174.260,65	12.575.106,33 0,00 10.637.003,63 10.637.003,63	5.313.252,18 0,00 10.554.970,49 10.554.970,49	5.313.252,18 0,00 6.184.347,59 619.290,16
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	171.000,00 0,00 171.000,00	3.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00	3.000,00 0,00 5.016,29 5.016,29	3.000,00 0,00 5.016,29 5.016,29	3.000,00 0,00 149.000,00 16.983,71
18	ITAPREVI	117.409.000,00 0,00 143.658.719,35	26.509.719,35 0,00 104.677.057,79 104.677.057,79	26.509.719,35 0,00 103.275.550,34 103.275.550,34	260.000,00 0,00 102.814.564,38 102.814.564,38	260.000,00 0,00 38.981.661,56 1.862.493,41
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.015.500,00 0,00 2.336.271,87	407.428,46 0,00 1.347.638,73 1.347.638,73	407.428,46 0,00 1.310.611,40 1.310.611,40	86.656,59 0,00 1.248.742,27 1.248.742,27	86.656,59 0,00 988.633,14 98.896,46

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	126.490.000,00	108.930.056,68	108.930.056,68	39.788.316,97	39.788.316,97
		32.938.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.570.224,97	170.799.215,15	142.285.407,07	142.285.407,07	57.771.009,82
			170.799.215,15	142.285.407,07	142.285.407,07	28.513.808,08
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SERVIÇOS SOCIAIS	10.071.570,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.071.570,34	93.753,93	86.225,71	86.225,71	9.977.816,41
			93.753,93	86.225,71	86.225,71	7.528,22
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E INOVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESACIVIL	150.000,00	112.571,37	112.571,37	84.096,39	84.096,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178.474,98	164.118,66	150.554,25	150.554,25	14.356,32
			164.118,66	150.554,25	150.554,25	13.564,41
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EEVENTOS	5.000.000,00	21.350.832,00	21.350.832,00	1.385.349,31	1.385.349,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.965.482,69	19.175.149,47	19.175.149,47	19.175.149,47	5.790.333,22
			19.175.149,47	19.175.149,47	19.175.149,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		900.000,00	1.000,00	1.000,00	111.000,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790.000,00	675.070,77	577.494,40	577.494,40	114.929,23
			675.070,77	577.494,40	577.494,40	97.576,37
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		1.200.000,00	4.380.012,11	4.380.012,11	50.012,11	50.012,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.530.000,00	1.017.922,91	920.585,81	920.585,81	4.512.077,09
			1.017.922,91	920.585,81	920.585,81	97.337,10
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		3.351.000,00	47.000,00	47.000,00	97.000,00	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.301.000,00	42.613,84	42.613,84	42.613,84	3.258.386,16
			42.613,84	42.613,84	42.613,84	0,00
35 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS		850.000,00	18.300,00	18.300,00	288.000,00	288.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580.300,00	566.736,62	559.770,21	559.770,21	13.563,38
			566.736,62	559.770,21	559.770,21	6.966,41
36 COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE ITABORAÍ S.A.		800.000,00	7.132.465,25	7.132.465,25	91.400,62	91.400,62
		1.330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.171.164,63	9.137.250,20	7.726.142,47	7.689.122,64	33.914,43
			9.137.250,20	7.726.142,47	7.689.122,64	1.448.127,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.227.104.000,00	664.548.163,36	664.548.163,36	277.709.562,23	277.709.562,23
		38.133.990,01	0,00	0,00	0,04	0,00
		1.652.076.591,14	1.299.359.366,43	1.215.664.993,75	1.205.830.091,07	352.717.224,71
			1.299.359.366,43	1.215.664.993,75	1.205.830.091,07	93.529.275,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 1.205.830.091,07 1.205.830.091,07

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.205.830.091,07	1.205.830.091,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 1/3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
00037/2021	28/01/2021	3604 - FORCA UNIAO-COOP.DE TRAB.E SERV.LTDA,	10.896.342/0001-95	09.002.001.12361.0099.2307	3.3.90.39.49.00	00313/2017	15500007	0000	8.187,20
00039/2021	28/01/2021	4304 - CONFAZ - COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA	10.478.615/0001-81	09.002.001.12365.0011.2305	3.3.90.39.61.00	00312/2017	15401030	0000	5.121,20
00040/2021	28/01/2021	4304 - CONFAZ - COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA	10.478.615/0001-81	09.002.001.12361.0009.2293	3.3.90.39.99.00	00405/2017	15401030	0000	9.038,06
00055/2021	08/01/2021	10577 - PENSIONISTAS - ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.1.90.03.00.00		6	0000	1.622,27
00068/2021	08/01/2021	6583 - ALTA CONEXAO TELECOMUNICACOES LTDA.	-	18.001.001.09272.0088.2237	3.3.90.39.00.00		6	0000	1.852,50
00088/2021	21/01/2021	10578 - PESSOAL CIVIL - ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.14.00.00		18001111	0000	3.150,00
00090/2021	25/01/2021	10662 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	11.340.009/0001-68	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.35.00.00		18001111	0000	55,00
00112/2021	22/03/2021	10684 - GRIMARIA LOCATEL DA SILVA	825352137-53	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.93.00.00		18990043	0000	37,50
00113/2021	23/03/2021	10658 - BANCO DO BRASIL S-A	31.546.476/0001-56	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		18001111	0000	0,50
00153/2021	27/08/2021	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0088.2285	3.1.90.16.00.00		18990043	0000	15.509,40
00156/2021	08/09/2021	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0088.2285	3.1.90.16.00.00		18990043	0000	40.356,47
00199/2021	01/12/2021	10660 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEDICO REBELLO LTDA	12.506.923/0001-07	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		18990043	0000	950,62
00798/2021	29/03/2021	3288 - LAREDO ALVES AZEVEDO	075529857-80	24.001.001.04122.0012.2211	4.4.90.52.48.00	00095/2021	15000001	0000	1.760,00
00853/2021	20/04/2021	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	24.002.001.15452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00343/2019	17510022	0000	1.170.129,04
00956/2021	05/05/2021	402 - MARIO MAZZETO JUNIOR	041699738-44	16.001.001.08243.0094.2267	3.3.90.36.14.00	02040/2016	15000001	0000	5.000,00
00995/2021	17/05/2021	4277 - INTER GLOBAL CONSTR. E PROJETOS EIRELI	09.562.818/0001-72	07.001.001.15451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	00181/2016	15000001	0000	13.239,38
00996/2021	17/05/2021	4277 - INTER GLOBAL CONSTR. E PROJETOS EIRELI	09.562.818/0001-72	07.001.001.15451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	00181/2016	17003130	0000	2.688,01
00998/2021	18/05/2021	10059 - JOSIANE DA SILVA BRAVO	134352857-70	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.94.99.00	04827/2019	15000001	0000	2.229,19
01130/2021	27/05/2021	10069 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0004-39	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.92.93.00	03458/2020	17003110	3110	9.521,19
01198/2021	15/06/2021	3795 - SANTA LUZIA ENGENH. E CONSTRUÇOES LTDA	01.868.396/0001-56	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	01513/2017	17040045	0000	186.359,81
01624/2021	23/08/2021	10125 - BIANCA NEVES MACEDO	145299917-17	13.001.001.04122.0012.2126	3.3.90.30.48.00	01756/2021	15000001	0000	769,48
02001/2021	18/10/2021	8691 - ELVIMA CONSTRUÇOES LTDA	01.721.862/0001-76	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00248/2018	17040045	0000	20.178,85
02041/2021	26/10/2021	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.3.90.49.01.00	04828/2021	15000001	0000	173,98

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2021

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de REcurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
02383/2021	09/12/2021	8691 - ELVIMA CONSTRUCOES LTDA	01.721.862/0001-76	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.92.51.00	00248/2018	17040045	0000	2.472,21
02386/2021	09/12/2021	4258 - CAMPANHA NAC.DE ESC.DA COMUNIDADE-CNEC	33.621.384/0001-19	09.002.001.12361.0009.2293	4.4.90.61.01.00	00850/2021	15401030	0000	265,53
02501/2021	27/12/2021	10254 - FABIULA ANTUNES CARVALHO	136686557-07	16.001.001.08244.0094.2316	3.3.90.48.01.00	02164/2012	15000001	0000	450,00
02586/2021	28/12/2021	10151 - PADARIA PRINCESA DO MENDANHA LTDA	40.304.289/0001-57	16.002.001.08244.0094.2291	3.3.90.30.07.00	00208/2021	16600019	0000	1.868,26
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....									1.502.985,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 3/3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO									
00113/2021	23/03/2021	10658 - BANCO DO BRASIL S-A	31.546.476/0001-56	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		18001111	0000	57,70
00114/2021	23/03/2021	10658 - BANCO DO BRASIL S-A	31.546.476/0001-56	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		18001111	0000	1.437,30
00176/2021	21/10/2021	10656 - ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA AUTOREGULACAO	03.656.667/0001-35	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		18001111	0000	39,28
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....									1.534,28
TOTAL GERAL.....									1.504.519,93

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2022
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 1/3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
00043/2022	03/01/2022	10663 - ESPACO TERAPEUTICO MD LOREDO LTDA	13.225.465/0001-92	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		43	0000	0,80
00068/2022	13/01/2022	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	18.001.001.09272.0088.2285	3.1.90.11.00.00		18001111	0000	2,00
00074/2022	13/01/2022	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0088.2285	3.1.91.13.00.00		18990043	0000	7.794,66
00083/2022	18/01/2022	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.36.00.00		18001111	0000	0,60
00091/2022	14/02/2022	10678 - MARLY MALDONADO DE OLIVEIRA	518504867-00	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.93.00.00		18990043	0000	32,00
00412/2022	04/02/2022	10282 - RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INF	09.399.501/0001-67	32.001.001.04122.0012.2842	4.4.90.52.35.00	02238/2021	15000001	0000	5.900,00
00415/2022	04/02/2022	10136 - ADEMIR DE SOUZA CANDEIA	016184877-01	16.001.001.08244.0094.2316	3.3.90.48.01.00	02164/2012	15000001	0000	450,00
00416/2022	04/02/2022	9839 - ALEXANDRE RIBEIRO GONÇALVES	138701937-60	16.001.001.08244.0094.2316	3.3.90.48.01.00	02164/2012	15000001	0000	450,00
00417/2022	04/02/2022	9836 - ADILSON RIBEIRO GONÇALVES	032198707-16	16.001.001.08244.0094.2316	3.3.90.48.01.00	02164/2012	15000001	0000	450,00
00640/2022	22/02/2022	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	09.002.001.12361.0009.2108	3.3.90.40.04.00	00585/2022	15001001	1001	295,82
00766/2022	03/03/2022	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	08.002.001.10301.0034.2154	3.3.90.39.29.00	00153/2022	16000005	0000	3.258,62
01106/2022	06/04/2022	9215 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SAO GON	13.391.199/0001-78	08.002.001.10302.0040.1159	4.4.90.51.01.00	01996/2019	16313110	0000	18.081,77
01111/2022	08/04/2022	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	19.110.916/0001-22	09.002.001.12361.0018.2119	3.3.90.39.16.00	03895/2019	15530016	0000	0,30
01361/2022	05/05/2022	3656 - CLAUDIA TEIXEIRA PEREIRA LOPES	018881407-80	16.002.001.08244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	04085/2019	15000001	0000	6.593,33
01462/2022	18/05/2022	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	33.001.001.06181.0056.2317	3.3.90.39.29.00	00364/2022	15000001	0000	2.782,69
01955/2022	06/07/2022	10445 - FERNANDO SAVIO SILVA AZEVEDO	086375467-81	24.001.001.04122.0012.2211	3.3.90.30.48.00	02410/2022	15000001	0000	5.632,00
01956/2022	06/07/2022	10445 - FERNANDO SAVIO SILVA AZEVEDO	086375467-81	24.001.001.04122.0012.2211	3.3.90.39.73.00	02410/2022	15000001	0000	2.640,00
01957/2022	06/07/2022	10445 - FERNANDO SAVIO SILVA AZEVEDO	086375467-81	24.001.001.04122.0012.2211	4.4.90.52.48.00	02410/2022	15000001	0000	1.760,00
02010/2022	12/07/2022	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	08.002.001.10302.0012.2149	3.3.90.39.29.00	00153/2022	16000005	0000	0,10
02231/2022	29/07/2022	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.598.395/0001-37	33.001.001.06181.0056.2317	3.3.90.39.15.00	00728/2021	15000001	0000	1.389,64
02337/2022	19/08/2022	325 - CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM.DO RJ-CREA-RJ	34.260.596/0001-80	07.001.001.04122.0012.2199	3.3.90.47.99.00	00030/2022	15000001	0000	88,78
02860/2022	14/10/2022	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.39.30.00	01199/2022	15000001	0000	66,68
02881/2022	18/10/2022	10525 - ECOLUTH COMERCIO E SERVICOS DE E REFRIGE	45.021.077/0001-86	25.001.001.04122.0012.2220	4.4.90.39.00.00	00056/2022	15000001	0000	1.000,00
02883/2022	18/10/2022	10524 - CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA	26.540.429/0001-65	25.001.001.04122.0012.2220	4.4.90.39.00.00	00056/2022	15000001	0000	2.641,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2022
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 2/3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
02948/2022	25/10/2022	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.94.99.00	03988/2022	15000001	0000	9.341,88
03065/2022	04/11/2022	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	28.741.080/0001-55	09.002.001.12361.0099.2293	3.1.90.04.01.00	01525/2021	15401070	1070	2.424,00
03177/2022	11/11/2022	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.598.395/0001-37	07.001.001.15451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	00033/2022	17040013	0000	21.790,79
03237/2022	25/11/2022	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.3.90.49.01.00	04322/2022	15000001	0000	10.255,40
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....									105.122,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2022
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 3/3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO									
00168/2022	31/10/2022	10681 - INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.298.520/0001-98	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.30.00.00		18001111	0000	14.048,00
00170/2022	31/10/2022	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.30.00.00		18001111	0000	21.350,00
00197/2022	06/12/2022	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	18.001.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.00.00		18001111	0000	20.004,86
01366/2022	06/05/2022	10164 - RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	706491467-00	16.002.001.08244.0094.2329	3.3.90.36.14.00	01553/2021	16600019	0000	2.514,48
01367/2022	06/05/2022	10164 - RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	706491467-00	16.002.001.08244.0094.2835	3.3.90.36.14.00	01553/2021	16600019	0000	2.514,46
01368/2022	06/05/2022	10164 - RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	706491467-00	16.002.001.08244.0094.1296	3.3.90.36.14.00	01553/2021	16600019	0000	2.514,48
01369/2022	06/05/2022	10164 - RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	706491467-00	16.002.001.08244.0094.2300	3.3.90.36.14.00	01553/2021	15000001	0000	2.514,48
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....									65.460,76
TOTAL GERAL.....									170.583,62

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2023
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 1/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
00055/2023	03/01/2023	591 - ITAPREVI - PREVIDENCIA	28.741.080/0001-55	18.002.001.09272.0088.2285	3.1.91.13.02.00	00015/2023	18990043	0000	1.524,63
00096/2023	18/01/2023	1004 - PASEP-PROGR.DE FORM.DO PATR.DOS SERV.PUB	00.000.000/0000-30	15.001.001.04122.0012.2140	3.3.90.47.53.00	00095/2023	15000001	0000	37.144,82
00114/2023	03/04/2023	10640 - CERO - CENTRO ESPECIALIZADO DE RADIOLOGI	09.517.770/0001-80	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.36.00	00294/2021	18990043	0000	10,50
00124/2023	25/04/2023	10850 - GILDA MARIA DE MOURA COUTO	012779237-60	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.93.08.00	00130/2023	18990043	0000	180,00
00126/2023	25/04/2023	10851 - DUCLEA ROSA DOS SANTOS	503685677-53	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.93.08.00	00129/2023	18990043	0000	180,00
00139/2023	01/06/2023	11014 - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	05.038.264/0001-58	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00101/2023	18001111	1111	37,80
00156/2023	18/07/2023	10680 - MORAES E CIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	24.305.769/0001-86	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.30.07.00	00113/2022	18001111	1111	855,00
00174/2023	21/09/2023	12008 - JULIA MARIA BASTOS	803039277-04	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.93.08.00	00261/2023	18990043	0000	151,20
00200/2023	08/11/2023	10621 - ESPACO FABULOSA FISIOTERAPIA E ESTETICA	21.002.946/0001-67	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.36.00	00290/2021	28990043	0000	70,00
00234/2023	22/12/2023	12511 - NILTON PEREIRA DA FONSECA	423008517-68	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.93.08.00	00329/2023	18990043	0000	380,00
00254/2023	27/01/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.290,01
00501/2023	02/02/2023	9878 - GISELE DA SILVA SIQUEIRA RODRIGUES	114820547-01	16.001.001.08244.0094.2316	3.3.90.48.01.00	01100/2022	15010001	0000	450,00
00548/2023	02/02/2023	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	09.002.001.12361.0009.2108	3.3.90.39.29.00	00047/2023	15001001	1001	116.911,39
00719/2023	17/02/2023	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	16.001.001.04122.0012.2266	3.3.90.39.30.00	00072/2023	15010001	0000	358,46
00941/2023	09/03/2023	59 - PESSOAL CIVIL - AGENTE POLITICO	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.11.05.00	00991/2023	15000001	0000	12.000,00
01081/2023	27/03/2023	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.94.99.00	01288/2023	15000001	0000	2.922,02
01085/2023	27/03/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.740,40
01087/2023	27/03/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	4.402,00
01151/2023	27/03/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2835	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	0,80
01169/2023	28/03/2023	2269 - EUDENES FONSECA DE MARINS	677869877-20	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.36.14.00	01756/2012	15010001	0000	3.349,24
01429/2023	25/04/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.546,67
01431/2023	25/04/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	4.402,00
01972/2023	26/05/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	1.550,00
01974/2023	26/05/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	4.161,68
01987/2023	26/05/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	1.320,01
02130/2023	06/06/2023	10189 - ALINE DOS SANTOS ARAUJO	117215247-03	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.94.99.00	04572/2022	15000001	0000	4.056,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2023
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 2/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
02234/2023	19/06/2023	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	17003130	0000	6.508,82
02235/2023	19/06/2023	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	17003130	0000	1.341,09
02287/2023	26/06/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	1.550,00
02300/2023	26/06/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	1.320,00
02858/2023	27/07/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	1.320,00
02972/2023	02/08/2023	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.11.05.00	03085/2023	15000001	0000	8.426,00
02973/2023	02/08/2023	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.11.03.00	03085/2023	15000001	0000	324,68
03195/2023	25/08/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	1.150,00
03391/2023	12/09/2023	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.11.03.00	03595/2023	15000001	0000	1.320,00
03392/2023	12/09/2023	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.3.90.08.56.00	03595/2023	15000001	0000	122,78
03393/2023	12/09/2023	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.3.90.49.01.00	03595/2023	15000001	0000	326,02
03414/2023	13/09/2023	3795 - SANTA LUZIA ENGENH. E CONSTRUÇOES LTDA	01.868.396/0001-56	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.92.51.00	01513/2017	27040045	0000	2.989,42
03502/2023	26/09/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	878,33
03515/2023	26/09/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	1.150,00
03628/2023	29/09/2023	10409 - W COSTA CONSTRUTORA LTDA	11.516.008/0001-21	09.002.001.12361.0009.2108	3.3.90.39.14.00	01321/2022	15001001	1001	45,14
03831/2023	25/10/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	1.550,00
03845/2023	25/10/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	25000001	0000	498,33
04290/2023	27/11/2023	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	16.002.001.08244.0094.2835	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.064,78
04680/2023	19/12/2023	983 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	42.498.675/0001-52	06.001.001.04122.0012.2242	3.3.90.47.99.00	04397/2023	27570063	0000	46.456,75
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....									283.337,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2023
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 3/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO									
00063/2023	03/01/2023	10645 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA REFRIGERACAO E	31.058.976/0001-49	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.15.00	00188/2021	18001111	1111	2.000,00
00067/2023	03/01/2023	10652 - SAPITUR - SISTEMA DE ADMOINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S;S LTDA	01.563.165/0001-34	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00279/2020	18001111	1111	15.463,56
00071/2023	19/01/2023	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.29.00	00031/2023	18001111	1111	35.924,18
00072/2023	19/01/2023	10578 - PESSOAL CIVIL - ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.14.14.00	00034/2023	18001111	1111	37.660,00
00074/2023	19/01/2023	10256 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0331-57	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.33.00	00032/2023	18001111	1111	5.985,93
00075/2023	19/01/2023	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.1.90.16.99.00	00035/2023	18001111	1111	19.757,60
00077/2023	24/01/2023	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.30.00	00033/2023	18001111	1111	168,66
00116/2023	04/04/2023	591 - ITAPREVI - PREVIDENCIA	28.741.080/0001-55	18.001.001.09272.0012.2235	3.1.91.13.02.00	00014/2023	18001111	1111	17.554,60
00117/2023	10/04/2023	10642 - J. G. BAIÃO INFORMATICA-CONSULTORIA E CO	06.265.843/0001-04	18.002.001.09272.0088.2285	3.3.90.39.99.00	00059/2023	18990043	0000	4.807,00
00141/2023	22/06/2023	10653 - ALEXANDRO SOBRAL DA SILVA 02249927758	38.038.826/0001-12	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.20.00	00161/2023	18001111	1111	85,00
00156/2023	18/07/2023	10680 - MORAES E CIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	24.305.769/0001-86	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.30.07.00	00113/2022	18001111	1111	2.136,00
00161/2023	04/08/2023	10644 - MARCIO MOTA ALMADA	515710646-72	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.36.14.00	00221/2010	18001111	1111	12.710,34
00206/2023	16/11/2023	12431 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	36.932.853/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.33.99.00	00102/2023	18001111	1111	20.000,00
00209/2023	01/12/2023	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.36.40.00	00038/2023	18001111	1111	22,60
00240/2023	22/12/2023	12515 - DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS CENTRAL	31.565.703/0001-90	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.30.07.00	00249/2023	18001111	1111	893,00
00719/2023	17/02/2023	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	16.001.001.04122.0012.2266	3.3.90.39.30.00	00072/2023	15010001	0000	122,38
01169/2023	28/03/2023	2269 - EUDENES FONSECA DE MARINS	677869877-20	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.36.14.00	01756/2012	15010001	0000	6.697,80
01901/2023	18/05/2023	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	32.001.001.04122.0012.2842	3.3.90.39.29.00	00893/2023	15010001	0000	8.935,54
02234/2023	19/06/2023	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	17003130	0000	1.491,18
02235/2023	19/06/2023	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	17003130	0000	658,91
02814/2023	26/07/2023	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	27040045	0000	1.587,95
02816/2023	26/07/2023	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	27500021	0000	6.953,39
03136/2023	17/08/2023	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	32.001.001.04122.0012.2842	3.3.90.39.29.00	01415/2023	15010001	0000	314,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2023
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 4/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO									
03488/2023	22/09/2023	10541 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	01.792.153/0001-81	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	17003130	0000	89.396,60
03610/2023	27/09/2023	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.39.30.00	01683/2023	15010001	0000	1.200,00
03725/2023	16/10/2023	3745 - ESPÓLIO MARIA DA PENHA POLTRONIERI ROSEIRA	765220917-04	16.002.001.08244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	01987/2013	16600019	0000	2.096,00
04190/2023	22/11/2023	9105 - ROOSEVELT WELLINGTON ALVES ACETI	022150547-43	16.001.001.08244.0094.2269	3.3.90.36.14.00	03510/2019	25000001	0000	2.165,94
04938/2023	27/12/2023	10570 - GELCIR DA SILVA COTRIM	783946437-87	16.002.001.08244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	01186/2022	16600019	0000	1.652,74
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....									298.441,75
TOTAL GERAL.....									581.778,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 1/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
00024/2024	02/01/2024	10615 - DIX RADIOLOGIA ORAL LTDA	40.189.020/0001-77	18.002.001.04122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00279/2021	18990043	0000	317,50
00056/2024	02/01/2024	10618 - SANTOS E SANTOS DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	02.543.037/0001-91	18.002.001.04122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00300/2021	18990043	0000	20,00
00077/2024	16/01/2024	591 - ITAPREVI - PREVIDENCIA	28.741.080/0001-55	18.001.001.09272.0012.2235	3.1.91.13.02.00	00028/2024	18020006	0000	3.577,67
00085/2024	16/01/2024	10665 - IBEPE INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E	27.948.269/0001-50	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.35.02.00	00346/2022	18020006	0000	0,04
00096/2024	02/02/2024	10655 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	05.340.254/0001-72	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00250/2023	18020006	0000	0,34
00105/2024	07/03/2024	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.002.001.04122.0103.2285	3.1.90.16.99.00	00009/2024	18990043	0000	5.520,00
00123/2024	08/05/2024	10661 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.12.00	00179/2023	18020006	0000	3.220,00
00127/2024	03/06/2024	11014 - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	05.038.264/0001-58	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00101/2024	18020006	0000	1.200,00
00131/2024	13/06/2024	10636 - REABILITA SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REA	34.209.081/0001-56	18.002.001.04122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00320/2021	18990043	0000	958,07
00149/2024	16/07/2024	14000 - SBT REISINGER LTDA	37.965.239/0001-06	18.002.001.04122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00351/2024	18990043	0000	0,80
00154/2024	24/07/2024	14003 - MARCIA JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	708431807-06	18.002.001.04122.0103.2285	3.3.90.93.08.00	00051/2024	18990043	0000	610,72
00193/2024	09/10/2024	9723 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS PASCOTO LTDA	73.833.352/0004-44	18.002.001.04122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00303/2021	18990043	0000	803,04
00551/2024	02/02/2024	11089 - TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA	41.389.018/0001-04	21.001.001.20606.0091.1228	4.4.90.52.23.00	00822/2022	17003110	3110	29.800,00
00973/2024	26/02/2024	9099 - SEMS - VIGILANCIA EM SAUDE	11.865.033/0001-10	08.002.001.10305.0044.2164	3.1.90.11.99.00	00681/2024	15001002	1002	867,86
01051/2024	27/02/2024	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	08.002.001.10302.0037.2158	3.3.90.39.29.00	00150/2024	16000005	0000	664,51
01163/2024	04/03/2024	1004 - PASEP-PROGR.DE FORM.DO PATR.DOS SERV.PUB	00.000.000/0000-30	15.001.001.04122.0012.2140	3.3.90.47.53.00	00208/2024	27040013	0000	0,06
01594/2024	02/04/2024	13261 - PAULA DE ALBUQUERQUE FRANKLIN MACHADO	111852897-20	08.002.001.10092.0029.2147	3.3.90.92.53.00	04280/2022	16000005	0000	1.347,83
01595/2024	02/04/2024	13262 - WANDRELY DE JESUS GONCALVES	015859367-74	08.002.001.10092.0029.2147	3.3.90.92.53.00	05029/2021	16000005	0000	741,14
01624/2024	03/04/2024	9586 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001-60	04.001.001.04122.0012.2148	3.3.90.39.13.00	00045/2023	15000001	0000	6.188,96
02030/2024	26/04/2024	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	28.741.080/0001-55	09.002.001.12361.0009.2293	3.1.90.04.01.00	01567/2022	15401070	1070	13.158,52
02645/2024	04/06/2024	1462 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	08.002.001.10302.0040.1159	3.3.90.93.03.00	01653/2024	26313110	3110	359.821,32
02790/2024	18/06/2024	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	28.741.080/0001-55	09.002.001.12361.0009.2293	3.1.90.04.01.00	01525/2021	15401070	1070	950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 2/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR									
02791/2024	18/06/2024	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	28.741.080/0001-55	09.002.001.12361.0009.2293	3.1.90.04.01.00	01567/2022	15411070	1070	2.550,00
02796/2024	19/06/2024	10832 - ALS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	34.322.341/0001-03	06.001.001.19126.0012.2841	4.4.90.52.02.00	04442/2024	15000001	0000	32,00
03094/2024	11/07/2024	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	08.001.001.04122.0012.2167	3.3.90.47.54.00	00076/2023	15000001	0000	497,06
03161/2024	24/07/2024	324 - BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	06.001.001.04122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	01165/2024	25000001	0000	276,85
03663/2024	13/08/2024	3606 - CONS.DE ARQ.E URBANISMO DO R.J-CAU/RJ	14.892.247/0001-74	07.001.001.04122.0012.2199	3.3.90.47.99.00	00046/2024	15000001	0000	119,61
04022/2024	17/09/2024	13034 - CONSISO SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTO	86.770.260/0001-61	07.001.001.15451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	04816/2023	25000001	0000	100,50
04372/2024	21/10/2024	9586 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001-60	24.001.001.15451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	01731/2021	17050013	0000	22.279,14
04467/2024	23/10/2024	10410 - CONTRATOS SEMTRANS	19.004.736/0001-66	10.002.001.26782.0081.2207	3.1.90.04.99.00	00711/2024	15000001	0000	0,05
04907/2024	29/11/2024	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	06.001.001.04122.0012.2242	4.6.90.71.02.00	10469/2024	17570063	0000	0,10
04974/2024	05/12/2024	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.11.05.00	01308/2024	15010001	0000	25.000,00
04975/2024	05/12/2024	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.94.99.00	01308/2024	15000001	0000	7.000,50
04979/2024	05/12/2024	59 - PESSOAL CIVIL - AGENTE POLITICO	28.741.080/0001-55	15.001.001.04122.0012.2241	3.1.90.11.99.00	01309/2024	15000001	0000	4.000,00
04984/2024	05/12/2024	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	28.741.080/0001-55	09.002.001.12361.0009.2293	3.1.90.04.01.00	02605/2023	15401070	1070	1.350,00
05378/2024	19/12/2024	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.39.30.00	01979/2024	15000001	0000	1.430,13
05384/2024	20/12/2024	4631 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI	47.078.019/0001-14	08.002.001.10302.0040.2161	3.3.50.85.00.00	00645/2021	16210028	0000	98.318,32
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....									592.722,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 3/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO									
00057/2024	02/01/2024	95 - POSTO 2001 LTDA	29.551.082/0001-44	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.30.01.00	00245/2023	18020006	0000	1.394,02
00063/2024	03/01/2024	10883 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LIMITAD	23.448.641/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.48.00	00072/2023	18020006	0000	2.340,00
00086/2024	16/01/2024	11014 - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	05.038.264/0001-58	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00101/2023	18020006	0000	1.200,00
00105/2024	07/03/2024	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.002.001.04122.0103.2285	3.1.90.16.99.00	00009/2024	18990043	0000	17.028,00
00106/2024	07/03/2024	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00003/2024	18020006	0000	325,84
00107/2024	07/03/2024	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.29.00	00004/2024	18020006	0000	28.871,93
00118/2024	22/04/2024	10578 - PESSOAL CIVIL - ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.14.14.00	00359/2024	18020006	0000	36.620,00
00119/2024	30/04/2024	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	39.250.220/0001-09	18.001.001.09272.0012.2235	3.1.90.16.99.00	00376/2024	18020006	0000	25.800,00
00122/2024	02/05/2024	10256 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0331-57	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.33.00	00005/2024	18020006	0000	3.147,62
00127/2024	03/06/2024	11014 - AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	05.038.264/0001-58	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00101/2024	18020006	0000	2.400,00
00132/2024	13/06/2024	10665 - IBEPE INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E	27.948.269/0001-50	18.001.001.09272.0012.2235	3.3.90.35.02.00	00346/2022	18020006	0000	6.800,00
00226/2024	02/12/2024	18 - PESSOAL CIVIL	28.741.080/0001-55	18.001.001.09272.0012.2235	3.1.90.11.03.00	00027/2024	18020006	0000	30.000,00
00730/2024	08/02/2024	402 - MARIO MAZZETO JUNIOR	041699738-44	16.001.001.08243.0094.2267	3.3.90.36.14.00	02040/2016	15000001	0000	284,87
00735/2024	08/02/2024	11608 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANT	07.090.691/0001-00	24.001.001.15452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	01605/2022	17200014	0000	514.554,63
00766/2024	16/02/2024	2984 - REINALDO DE ASSUNÇÃO ROMÃO	070409987-00	16.002.001.08244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	01510/2017	15000001	0000	34,09
01039/2024	27/02/2024	4277 - INTER GLOBAL CONSTR. E PROJETOS EIRELI	09.562.818/0001-72	08.002.001.10302.0040.1159	4.4.90.51.01.00	02825/2016	16313110	3110	1.076.019,77
01086/2024	29/02/2024	12956 - MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA	46.163.052/0001-80	08.002.001.10305.0044.2164	4.4.90.51.01.00	01892/2019	26210028	0000	37.322,37
01201/2024	07/03/2024	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	16.001.001.04122.0012.2266	3.3.90.39.30.00	00429/2024	15000001	0000	8.596,68
01284/2024	12/03/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	17003130	0000	13.356.462,00
01285/2024	12/03/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2024	17003130	0000	2.868.210,00
01296/2024	12/03/2024	9586 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001-60	32.001.001.04122.0012.2842	3.3.90.39.13.00	01731/2021	15000001	0000	30.857,30
01346/2024	19/03/2024	10251 - CONSORCIO SHOPPING ITABORAI PLAZA	16.758.102/0001-00	06.001.001.04122.0012.2260	3.3.90.39.10.00	02928/2024	15000001	0000	13.066,66
01489/2024	26/03/2024	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	27.001.001.04122.0012.2178	3.3.90.39.30.00	00232/2024	15000001	0000	956,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2025

Página: 4/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de REcurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO									
01585/2024	02/04/2024	4277 - INTER GLOBAL CONSTR. E PROJETOS EIRELI	09.562.818/0001-72	08.002.001.10302.0040.1159	4.4.90.51.01.00	02825/2016	25000001	0000	20.352,58
01624/2024	03/04/2024	9586 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001-60	04.001.001.04122.0012.2148	3.3.90.39.13.00	00045/2023	15000001	0000	13.512,56
01896/2024	24/04/2024	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.050.071/0001-58	32.001.001.04122.0012.2842	3.3.90.39.29.00	00653/2024	15000001	0000	879,61
02289/2024	06/05/2024	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	32.001.001.04122.0012.2842	3.3.90.39.30.00	00654/2024	15000001	0000	220,73
02338/2024	08/05/2024	10432 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.39.13.00	01064/2023	15000001	0000	15.619,68
02431/2024	20/05/2024	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	01.792.153/0001-81	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04813/2023	17003130	0000	728.286,22
02775/2024	14/06/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	25010062	0000	8.950,52
02776/2024	14/06/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	25010062	0000	72.563,88
03143/2024	18/07/2024	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	29.979.036/0001-40	09.001.001.04122.0012.2112	3.3.90.47.54.00	05800/2021	15000001	0000	90.767,43
03348/2024	26/07/2024	11062 - CLAUDIO LUIS MARTINS DA SILVA	029313017-52	16.002.001.08244.0094.2300	3.3.90.36.14.00	01147/2023	16600019	0000	471,71
03463/2024	02/08/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	25010062	0000	46.119,54
03464/2024	02/08/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	25010062	0000	43.219,61
04036/2024	19/09/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	25000001	0000	87.540,35
05379/2024	19/12/2024	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	25.001.001.04122.0012.2220	3.3.90.39.30.00	01979/2024	15000001	0000	169,73
05614/2024	30/12/2024	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.792.269/0001-05	07.001.001.15452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	15010062	0000	148.407,05
05620/2024	30/12/2024	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.598.395/0001-37	07.001.001.15451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	00033/2022	15010062	0000	115.511,05
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....									19.454.884,99
TOTAL GERAL.....									20.047.607,63



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00004/2025	09/01/2025	3795 - SANTA LUZIA ENGENH. E CONSTRUÇOES LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00027/2022	15000001	0000	35.771,93
00007/2025	20/01/2025	591 - ITAPREVI - PREVIDENCIA	18.001.001.09.272.0012.2235	3.1.91.13.02.00	00015/2025	18020006	0000	1.507,05
00015/2025	25/02/2025	10410 - CONTRATOS SEMTRANS	10.002.001.26.782.0081.2207	3.1.90.04.99.00	00711/2024	17520003	0000	1,00
00019/2025	20/01/2025	10646 - FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.05.00	00079/2022	18990043	0000	0,75
00019/2025	05/02/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	346,36
00026/2025	20/01/2025	10655 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00250/2023	18020006	0000	1.889,96
00027/2025	24/01/2025	4533 - J C COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.002.001.12.361.0018.2119	3.3.90.39.13.00	02135/2023	15001001	1001	16.385,39
00033/2025	21/01/2025	13521 - CLINICA NUTRILIFE SAUDE E NUTRICAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00061/2024	18990043	0000	4.416,70
00034/2025	21/01/2025	10614 - PSICOLOGIA EM MOVIMENTO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00289/2021	18990043	0000	4.050,00
00036/2025	21/01/2025	11250 - ESPACO LUGAR DE FALA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00178/2023	18990043	0000	2.137,50
00039/2025	23/01/2025	10616 - LABORATORIO SANTA THEREZINHA ANALISES E	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00273/2021	18990043	0000	42.553,34
00040/2025	23/01/2025	10629 - ESPACO POSITIVO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00267/2021	18990043	0000	20.250,00
00047/2025	27/01/2025	3561 - LABAMIL LAB.DE ANAL.MED.ITABORAI LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00283/2021	18990043	0000	1.175,79
00048/2025	27/01/2025	10695 - CLINICA ODONTOLOGICA DRA CAMILA SIQUEIRA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00186/2022	18990043	0000	2.535,00
00049/2025	27/01/2025	10625 - WN ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00293/2021	18990043	0000	6.062,50
00050/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	10.002.001.26.782.0081.2207	3.1.90.04.99.00	00711/2024	15000001	0000	13.925,45
00053/2025	27/01/2025	14001 - CLINICA ODONTOLOGICA DOUTORA ELISA LOPES	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00357/2024	18990043	0000	755,00
00054/2025	27/01/2025	10634 - KARINE COUTINHO PECLAT DE FRANCA - ME	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00311/2021	18990043	0000	607,20
00055/2025	27/01/2025	9723 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS PASCOTO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00303/2021	18990043	0000	505,00
00057/2025	27/01/2025	10572 - AG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00277/2021	18990043	0000	432,80
00059/2025	27/01/2025	10606 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PE	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00275/2021	18990043	0000	10.614,00
00060/2025	27/01/2025	10630 - CLINICA REMED SAUDE EIRELI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00304/2021	18990043	0000	937,50
00061/2025	27/01/2025	10622 - R K BESSA DA COSTA FISIOTERAPIA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00308/2021	18990043	0000	4.012,80

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00062/2025	27/01/2025	10638 - GIRASSOL CONSULTORIO DE PSICOLOGIA E FON	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00319/2021	18990043	0000	9.037,50
00063/2025	27/01/2025	10733 - KAIROS MEDICINA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00309/2022	18990043	0000	2.225,00
00064/2025	27/01/2025	10621 - ESPACO FABULOSA FISIOTERAPIA E ESTETICA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00290/2021	18990043	0000	7.735,00
00066/2025	27/01/2025	3557 - LABORATORIO DR.PABLUS GRION LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00274/2021	18990043	0000	2.151,11
00067/2025	27/01/2025	10620 - CLINICA DE OLHOS LAMEGO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00258/2021	18990043	0000	26.256,50
00068/2025	27/01/2025	10636 - REABILITA SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00320/2021	18990043	0000	416,71
00069/2025	27/01/2025	10615 - DIX RADIOLOGIA ORAL LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00279/2021	18990043	0000	1.140,00
00070/2025	27/01/2025	10619 - RENAN ESPACO SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00272/2021	18990043	0000	25.235,91
00071/2025	27/01/2025	1883 - DIAGITAB SERVICOS MEDICOS LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00317/2021	18990043	0000	36.108,62
00075/2025	27/01/2025	3564 - LABORATORIO HERINGER LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00269/2021	18990043	0000	4.611,53
00076/2025	27/01/2025	10623 - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00298/2021	18990043	0000	1.724,40
00078/2025	27/01/2025	10688 - PSI NATALIA MARTINS PSICOLOGIA EIRELI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00041/2022	18990043	0000	4.275,00
00080/2025	27/01/2025	11362 - SERVICOS MEDICOS ASSISTENCIAIS E DIAGNOS	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00177/2023	18990043	0000	986,00
00083/2025	27/01/2025	10613 - S S COSTA CONSULTORIO ODONTOLOGICO	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00323/2021	18990043	0000	7.323,00
00084/2025	27/01/2025	10639 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO LP LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00278/2021	18990043	0000	3.412,50
00085/2025	27/01/2025	11576 - OTOVOZ CLINICA INTEGRADA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00204/2023	18990043	0000	225,00
00086/2025	28/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	00748/2024	17570063	0000	297.586,01
00086/2025	27/01/2025	10608 - RF FIGUEREDO ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00031/2022	18990043	0000	5.570,00
00087/2025	28/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00748/2024	15000001	0000	9.457,67
00087/2025	27/01/2025	10640 - CERO - CENTRO ESPECIALIZADO DE RADIOLOGI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00294/2021	18990043	0000	1.978,50
00090/2025	27/01/2025	10699 - CLINICA DENTARIA LAMONICALAGE LTDA EPP	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00050/2022	18990043	0000	245,00
00091/2025	27/01/2025	10618 - SANTOS E SANTOS DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00300/2021	18990043	0000	5.485,34
00092/2025	27/01/2025	10610 - CLINICA ODONTOLOGICA ELAINE RODRIGUEZ LT	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00265/2021	18990043	0000	3.417,50
00093/2025	27/01/2025	10604 - M T REIS ODONTOLOGICA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00292/2021	18990043	0000	4.521,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00095/2025	28/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	00715/2024	17570063	0000	233.457,98
00096/2025	28/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00715/2024	15000001	0000	142.091,05
00113/2025	28/01/2025	10375 - MUNICIPIO DE MACAÉ	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00176/2025	15000001	0000	6.699,40
00116/2025	28/03/2025	3898 - ILARA BAPTISTA DE SOUZA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.93.08.00	00078/2025	18990043	0000	151,20
00122/2025	22/12/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.001.001.04.122.0102.2859	3.1.90.13.01.00	00002/2025	15010001	0000	9.871,54
00123/2025	22/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	36.001.001.04.122.0102.2859	3.1.90.13.03.00	00002/2025	15010001	0000	27.148,29
00161/2025	19/08/2025	14817 - ITASCAN CLINICA MEDICA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00087/2024	18990043	0000	20.076,20
00167/2025	16/09/2025	16232 - SALUT ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00164/2025	18990043	0000	620,00
00168/2025	17/09/2025	10612 - PRISCILA DE O M MARQUES CIRURGIA DENTIST	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00315/2021	18990043	0000	7.277,50
00170/2025	13/02/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.29.00	00011/2025	16000005	0000	6.730,01
00172/2025	03/02/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.13.00	01472/2024	15000001	0000	16.425,00
00178/2025	21/10/2025	14000 - SBT REISINGER LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00351/2025	18990043	0000	1.880,90
00179/2025	22/10/2025	15883 - DOUTORA AMANDA SIMOES ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00083/2025	18990043	0000	3.062,50
00186/2025	23/10/2025	11245 - MENTE SEX CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00181/2023	18990043	0000	5.775,00
00187/2025	03/02/2025	109 - ALDAIR JOSE PINHEIRO	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	00038/2009	15000001	0000	375,84
00192/2025	13/11/2025	10655 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00250/2023	18020006	0000	2.010,96
00194/2025	26/11/2025	591 - ITAPREVI - PREVIDENCIA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.1.91.13.02.00	00022/2025	18990043	0000	2.798,57
00195/2025	27/11/2025	10611 - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM E	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.05.00	00326/2021	18990043	0000	54.429,50
00197/2025	03/12/2025	15882 - HMED CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.99.00	00082/2025	18990043	0000	30.253,29
00198/2025	03/12/2025	10627 - CLINICA ALMEIDA BARRETO MENEZES LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00299/2021	18990043	0000	13.030,38
00199/2025	05/12/2025	10699 - CLINICA DENTARIA LAMONICALAGE LTDA EPP	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00050/2022	18990043	0000	1.130,00
00205/2025	09/12/2025	591 - ITAPREVI - PREVIDENCIA	18.001.001.09.272.0012.2235	3.1.91.13.02.00	00015/2025	18020006	0000	4.862,68
00209/2025	05/02/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.13.00	01471/2024	15000001	0000	15.033,32
00213/2025	29/12/2025	16232 - SALUT ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00164/2025	18990043	0000	5.470,00
00214/2025	29/12/2025	10614 - PSICOLOGIA EM MOVIMENTO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00289/2021	18990043	0000	1.612,50
00217/2025	29/12/2025	10572 - AG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00277/2021	18990043	0000	781,60

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00218/2025	30/12/2025	10616 - LABORATORIO SANTA THEREZINHA ANALISES E	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00273/2021	18990043	0000	13.553,56
00221/2025	30/12/2025	13521 - CLINICA NUTRILIFE SAUDE E NUTRICAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00061/2024	18990043	0000	6.999,50
00222/2025	30/12/2025	10636 - REABILITA SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00320/2021	18990043	0000	26.686,11
00326/2025	11/02/2025	12232 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00372/2025	15000001	0000	8.995,20
00331/2025	11/02/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00018/2024	15000001	0000	20.147,98
00368/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.822,05
00370/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	40.928,69
00372/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.1296	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	1.731,84
00374/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2301	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	14.644,31
00376/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	16.493,92
00378/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2829	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.085,51
00380/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2835	3.1.90.04.99.00	02110/2021	15000001	0000	2.770,94
00382/2025	24/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	16.002.001.08.244.0094.2828	3.1.90.04.99.00	00000/2025	15000001	0000	209,52
00472/2025	26/02/2025	10084 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00532/2025	15000001	0000	26.559,58
00492/2025	29/05/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08.002.001.10.302.0012.2149	3.3.90.39.64.00	00002/2025	16000005	0000	3.286,72
00509/2025	25/06/2025	60 - PESSOAL CIVIL - FUNDEB	09.002.001.12.361.0009.2108	3.1.90.94.99.00	00086/2025	15001001	1001	4.645,00
00533/2025	01/07/2025	10068 - SALUTE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09.002.001.12.361.0099.2307	3.3.90.30.07.00	03126/2024	15500007	0000	35.924,81
00642/2025	28/03/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.40.04.00	01730/2021	15000001	0000	45.464,00
00678/2025	18/08/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	08.002.001.10.302.0012.2149	3.3.90.40.04.00	00644/2022	16000005	0000	3.038,23
00818/2025	30/04/2025	10085 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00791/2025	15000001	0000	1.803,62
00836/2025	12/12/2025	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.01.00	01567/2022	15401070	1070	131,85
00838/2025	12/12/2025	9251 - PROFESSORES CONTRATADOS	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.01.00	01567/2022	15401070	1070	131,85
00873/2025	12/05/2025	10541 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	25010062	0000	139.178,58
00881/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.002.001.12.361.0009.2108	3.1.90.13.03.00	00292/2025	15001001	1001	107.169,90
00882/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	09.002.001.12.361.0009.2108	3.1.91.13.02.00	00292/2025	15001001	1001	48.536,64
00892/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.99.00	01567/2022	15401070	1070	42.407,77

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00897/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.99.00	02605/2023	15401070	1070	543.701,65
00899/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.99.00	02605/2023	15401070	1070	4.814,51
00906/2025	24/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.99.00	01567/2022	25411070	1070	935,19
00908/2025	24/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.90.04.99.00	02605/2023	25411070	1070	1.714,52
00910/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	09.002.001.12.365.0011.2305	3.1.91.13.04.00	00294/2025	15401070	1070	1.051,41
00912/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	09.002.001.12.361.0009.2108	3.1.91.13.02.00	00292/2025	15001001	1001	889,85
00914/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.91.13.04.00	00294/2025	15401070	1070	26.325,90
00916/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.91.13.04.00	00293/2025	15401070	1070	3.934,95
00918/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	09.002.001.12.361.0009.2293	3.1.91.13.04.00	00294/2025	15401070	1070	3.541,95
00948/2025	25/11/2025	10721 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.01.00	00075/2025	16350044	0000	76.797,50
00991/2025	30/05/2025	10763 - VALCENIR DA SILVA VARGAS	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	00482/2023	15000001	0000	7.056,00
00992/2025	30/05/2025	3438 - SANDRA MARIA SOUZA OLIVEIRA DA CRUZ	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	06111/2011	15000001	0000	929,18
01023/2025	02/06/2025	10541 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	17003130	0000	685.956,61
01030/2025	16/12/2025	10721 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.01.00	00075/2025	16350044	0000	99.652,50
01071/2025	19/12/2025	10813 - ETERNUS SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	08.002.001.10.302.0038.2165	3.3.90.30.07.00	02155/2021	16210028	0000	62.000,00
01072/2025	19/12/2025	10813 - ETERNUS SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	08.002.001.10.302.0038.2165	3.3.90.30.07.00	02155/2021	16210028	0000	5.945,43
01080/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.301.0034.2155	3.1.91.13.02.00	00231/2025	16313130	3130	216.488,95
01084/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.305.0044.2164	3.1.91.13.02.00	00235/2025	16313130	3130	100.853,14
01089/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.90.13.03.00	00234/2025	15001002	1002	37.420,53
01090/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00234/2025	15001002	1002	199.940,64
01095/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.90.13.03.00	00234/2025	15001002	1002	5.556,03
01096/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.91.13.02.00	00234/2025	15001002	1002	76.524,28
01100/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.305.0044.2164	3.1.90.13.03.00	00234/2025	15001002	1002	1.882,43
01101/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.305.0044.2164	3.1.91.13.02.00	00234/2025	16313130	3130	48.856,11
01103/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.90.04.99.00	00233/2025	16000005	0000	116.836,03
01105/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.90.04.99.00	00233/2025	16313130	3130	944.523,16
01107/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.305.0044.2164	3.1.90.04.99.00	00233/2025	16000005	0000	2.168,56

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
01110/2025	24/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.301.0034.2155	3.1.91.13.02.00	00231/2025	16313130	3130	311,13
01112/2025	24/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.90.04.99.00	00233/2025	16313130	3130	148,45
01114/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00226/2025	15001002	1002	9.958,36
01116/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00000/2025	15001002	1002	1.547,14
01119/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00230/2025	15001002	1002	10.265,16
01121/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.91.13.02.00	00230/2025	15001002	1002	1.961,64
01123/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00230/2025	15001002	1002	137,50
01127/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00236/2025	15001002	1002	22.829,00
01129/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.91.13.02.00	00236/2025	15001002	1002	21.269,92
01131/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.91.13.02.00	00236/2025	15001002	1002	2.343,78
01133/2025	26/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.90.04.99.00	00236/2025	15001002	1002	11.635,92
01135/2025	26/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.301.0032.2152	3.1.90.04.99.00	00236/2025	15001002	1002	79.275,43
01137/2025	26/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.002.001.10.302.0101.2836	3.1.90.04.99.00	00236/2025	15001002	1002	1.527,81
01139/2025	26/12/2025	3563 - LABORATORIO GRION LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02458/2021	16000005	0000	41.484,49
01142/2025	29/12/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.29.00	00011/2025	16000005	0000	150,50
01143/2025	29/12/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	08.002.001.10.302.0012.2149	3.3.90.40.04.00	00644/2022	16210028	0000	52.188,77
01323/2025	23/07/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.13.00	00017/2025	15000001	0000	9.491,66
01324/2025	25/07/2025	16052 - EVELYN CRISTINA FELIZARDO REZENDE	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00205/2025	15010001	0000	4.926,81
01392/2025	31/07/2025	1450 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	13.001.001.27.812.0023.1319	3.3.90.93.51.00	00016/2025	15000001	0000	3.097,68
01393/2025	31/07/2025	1450 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	13.001.001.27.812.0023.1319	3.3.90.93.51.00	00016/2025	17003110	3110	47.444,88
01394/2025	31/07/2025	1032 - PREFEITURA MUNIC.DE ITABORAI	13.001.001.27.812.0023.1319	3.3.90.93.51.00	00016/2025	17003110	3110	499,74
01687/2025	23/09/2025	1462 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.93.51.00	00143/2025	26313110	3110	21.472,77
01688/2025	23/09/2025	1462 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.93.51.00	00143/2025	16313110	3110	1.170,61
01689/2025	23/09/2025	1462 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.93.51.00	00143/2025	15000001	0000	4.764,74
01691/2025	24/09/2025	3511 - DANIEL VIEIRA FRANCO	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	01587/2012	15000001	0000	798,89
01731/2025	30/09/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	10,00
01893/2025	30/10/2025	10085 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00546/2025	15000001	0000	2.207,79
01894/2025	30/10/2025	8682 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00367/2025	15000001	0000	41.279,56

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
02129/2025	28/11/2025	10543 - M.M. ITABORAI COMERCIO DE ROUPAS LTDA	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.10.00	05731/2021	15000001	0000	15.000,00
02212/2025	10/12/2025	3370 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00524/2025	15000001	0000	49.120,26
02299/2025	19/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00018/2024	15000001	0000	16.654,00
02310/2025	19/12/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	44.562,05
02311/2025	19/12/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	15.204,19
02320/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.13.03.00	03619/2025	15000001	0000	1.244.592,76
02321/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.91.13.02.00	03618/2025	15000001	0000	682.142,09
02324/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.13.03.00	03619/2025	15000001	0000	73.472,02
02325/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.91.13.02.00	03618/2025	15000001	0000	4.200,00
02329/2025	23/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.13.03.00	00232/2025	15000001	0000	9.035,69
02330/2025	23/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.91.13.02.00	00232/2025	15000001	0000	7.225,49
02337/2025	24/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.13.03.00	03619/2025	15000001	0000	66,54
02342/2025	26/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.13.03.00	03668/2025	15000001	0000	868,25
02343/2025	26/12/2025	26 - ITAPREVI-INST. PR.E ASS.SER. M.ITABORAI	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.91.13.02.00	03667/2025	15000001	0000	10.350,49
02344/2025	26/12/2025	16460 - FABRIL DE MANILHA MATERIAIS DE CONSTRUCA	21.001.001.18.541.0062.2246	3.3.90.30.40.00	01074/2024	15000001	0000	222,23
02345/2025	26/12/2025	16460 - FABRIL DE MANILHA MATERIAIS DE CONSTRUCA	21.001.001.18.541.0062.2246	3.3.90.30.24.00	01074/2024	15000001	0000	740,15
02355/2025	29/12/2025	1032 - PREFEITURA MUNIC.DE ITABORAI	21.001.001.20.606.0091.1228	3.3.90.93.51.00	00005/2025	17003120	3120	582,17
02356/2025	29/12/2025	10184 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL(MATRIZ)	21.001.001.20.606.0091.1228	3.3.90.93.51.00	00005/2025	17003120	3120	60.324,58
02375/2025	30/12/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.64.00	00002/2025	15000001	0000	2.520,00
02376/2025	30/12/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.64.00	00002/2025	15000001	0000	3.000,00
02378/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	00715/2025	15000001	0000	566.168,08
02379/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00715/2024	15000001	0000	227.186,48
02380/2025	30/12/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.30.00	00002/2025	15000001	0000	653,34
02383/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	00748/2024	15000001	0000	309.655,96
02384/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00748/2024	15000001	0000	730.000,00
02393/2025	30/12/2025	4634 - BANCO DO BRASIL S/A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	00810/2023	15000001	0000	731,26
02395/2025	31/12/2025	1634 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E.DO R.DE JANEIRO	04.001.001.03.092.0029.2147	4.4.90.91.00.00	01608/2013	15010001	0000	210.419,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
02403/2025	31/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00748/2024	25000001	0000	18.307,08
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								9.834.902,68

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00003/2025	10/02/2025	4469 - SERVICO FEDERAL DE PROC.DE DADOS(SERPRO)	04.002.001.04.122.0012.2284	3.3.90.40.06.00	03629/2022	17590037	0000	3.489,46
00004/2025	20/01/2025	10577 - PENSIONISTAS - ITAPREVI	18.001.001.09.272.0088.2237	3.1.90.03.01.00	00011/2025	18001111	1111	233.603,15
00005/2025	20/01/2025	315 - IMPRENSA NACIONAL	05.001.001.04.131.0087.2229	3.3.90.39.33.00	00001/2025	15000001	0000	4.844,70
00009/2025	20/01/2025	13642 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.47.53.00	00154/2025	15000001	0000	865.370,14
00009/2025	20/01/2025	10578 - PESSOAL CIVIL - ITAPREVI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.1.90.11.05.00	00016/2025	18990043	0000	51.371,99
00010/2025	20/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.13.03.00	00162/2025	15000001	0000	130.000,00
00010/2025	20/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	18.001.001.09.272.0012.2235	3.1.90.13.03.00	00017/2025	18020006	0000	22.815,80
00011/2025	20/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.47.54.00	00162/2025	15000001	0000	50.000,00
00011/2025	20/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	18.002.001.04.122.0103.2285	3.1.90.13.03.00	00018/2025	18990043	0000	9.286,32
00011/2025	16/09/2025	15386 - TROPHY SERVICOS E EMPREENDIMENTOS S.A.	24.002.001.04.122.0012.2838	3.3.90.39.14.00	01881/2024	17510022	0000	30.000,00
00012/2025	20/01/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.47.99.00	00162/2025	15000001	0000	50.000,00
00012/2025	17/02/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	10.002.001.26.782.0081.2206	3.3.90.39.29.00	00003/2025	17520003	0000	4.778,86
00012/2025	17/09/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00749/2024	17510022	0000	3.721,48
00013/2025	20/01/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.001.001.04.122.0012.2112	3.3.90.39.15.00	02041/2022	15000001	0000	160,29
00013/2025	20/01/2025	10641 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.08.99.00	00019/2025	15000001	0000	5.474,40
00013/2025	30/09/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00343/2019	17510022	0000	361.332,50
00014/2025	31/01/2025	3656 - CLAUDIA TEIXEIRA PEREIRA LOPES	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	04085/2019	15000001	0000	2.567,74
00017/2025	29/12/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00343/2019	17510022	0000	1.154.318,33
00018/2025	30/12/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00749/2024	17510022	0000	93.638,03
00019/2025	30/12/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00034/2025	17510022	0000	55.000,00
00020/2025	19/02/2025	4634 - BANCO DO BRASIL S/A	04.002.001.04.122.0012.2284	3.3.90.39.64.00	00029/2023	17590037	0000	280,04
00020/2025	30/12/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00034/2025	17510022	0000	34.785,22
00021/2025	30/12/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	24.002.001.15.452.0084.2344	3.3.90.39.29.00	00034/2025	17510022	0000	0,30
00025/2025	20/01/2025	10645 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA REFRIGERACAO E	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.05.00	00196/2022	18020006	0000	4.900,00
00029/2025	21/01/2025	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.36.40.00	00030/2025	18020006	0000	1.320,00
00029/2025	24/12/2025	10255 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.50.41.01.00	03724/2021	15000001	0000	220.994,31
00030/2025	21/01/2025	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.36.40.00	00029/2025	18020006	0000	1.320,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00030/2025	29/12/2025	10202 - EUDINEI DIAS DE OLIVEIRA	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.90.36.40.00	00008/2025	15000001	0000	120,00
00031/2025	29/12/2025	15852 - DANIELLE DA SILVA FERNANDES	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.90.36.40.00	00008/2025	15000001	0000	120,00
00032/2025	29/12/2025	15383 - VERA VIEIRA MARTINS	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.90.36.40.00	00008/2025	15000001	0000	120,00
00033/2025	29/12/2025	9719 - DANIELE RODRIGUES GOULART	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.90.36.40.00	00008/2025	15000001	0000	120,00
00034/2025	29/12/2025	16476 - ESTELIO ROBERTO MARINS GOULART JUNIOR	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.90.36.40.00	00008/2025	15000001	0000	120,00
00035/2025	29/12/2025	4333 - VANIA LESSA KATHOLE	05.002.001.14.422.0094.2856	3.3.90.36.40.00	00008/2025	15000001	0000	120,00
00036/2025	21/01/2025	11250 - ESPACO LUGAR DE FALA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00178/2023	18990043	0000	1.812,50
00040/2025	23/01/2025	10629 - ESPACO POSITIVO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00267/2021	18990043	0000	36.025,00
00045/2025	27/01/2025	10617 - LUIZA BELO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00295/2021	18990043	0000	2.845,00
00046/2025	27/01/2025	3562 - LAB.DE ANAL.CLIN.S.J.BATISTA LTDA-EPP	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00284/2021	18990043	0000	7.140,64
00048/2025	27/01/2025	10695 - CLINICA ODONTOLOGICA DRA CAMILA SIQUEIRA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00186/2022	18990043	0000	3.843,00
00049/2025	27/01/2025	10625 - WN ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00293/2021	18990043	0000	14.880,00
00050/2025	27/01/2025	10631 - LABORATORIO DALLIER E CARVALHO LTDA - ME	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00305/2021	18990043	0000	4.337,92
00051/2025	27/01/2025	11079 - P G A AGUILERA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00139/2023	18990043	0000	4.000,00
00052/2025	27/01/2025	10607 - STUDIO FISIOFIT FISIOTERAPIA E PILATES L	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00076/2022	18990043	0000	8.382,50
00053/2025	27/01/2025	14001 - CLINICA ODONTOLOGICA DOUTORA ELISA LOPES	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00357/2024	18990043	0000	10.292,50
00053/2025	08/12/2025	4604 - SERV.FEDERAL DE PROCESS.DE DADOS(SERPRO)	04.002.001.04.122.0012.2284	3.3.90.40.06.00	00123/2025	27590037	0000	978,74
00054/2025	27/01/2025	10634 - KARINE COUTINHO PECLAT DE FRANCA - ME	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00311/2021	18990043	0000	6.910,20
00055/2025	27/01/2025	9723 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS PASCOTO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00303/2021	18990043	0000	5.530,54
00057/2025	27/01/2025	10572 - AG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00277/2021	18990043	0000	348,80
00057/2025	27/01/2025	10194 - DERLY JOSE CALETTI	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	03488/2021	16000005	0000	3.369,42
00058/2025	27/01/2025	13632 - FISIO D OR FISIOTERAPIA E REABILITACAO L	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00337/2024	18990043	0000	90,80
00058/2025	27/01/2025	10193 - MARCELO ANTONIO TEIXEIRA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	03488/2021	16000005	0000	3.369,52
00059/2025	27/01/2025	10606 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PE	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00275/2021	18990043	0000	8.502,00
00060/2025	27/01/2025	10630 - CLINICA REMED SAUDE EIRELI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00304/2021	18990043	0000	12.423,24

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00061/2025	27/01/2025	10622 - R K BESSA DA COSTA FISIOTERAPIA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00308/2021	18990043	0000	9.378,40
00062/2025	27/01/2025	10638 - GIRASSOL CONSULTORIO DE PSICOLOGIA E FON	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00319/2021	18990043	0000	16.187,50
00062/2025	27/01/2025	3465 - MARIA DE FATIMA MORETE COUTINHO	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	00541/2012	16000005	0000	1.800,43
00063/2025	27/01/2025	10733 - KAIROS MEDICINA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00309/2022	18990043	0000	15.037,50
00064/2025	27/01/2025	10621 - ESPACO FABULOSA FISIOTERAPIA E ESTETICA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00290/2021	18990043	0000	10.462,60
00065/2025	27/01/2025	10732 - MOREIRA E FRAGA ODONTOLOGIA LTDA EPP	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00252/2022	18990043	0000	11.955,00
00066/2025	27/01/2025	3557 - LABORATORIO DR.PABLUS GRION LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00274/2021	18990043	0000	4.340,71
00067/2025	27/01/2025	10620 - CLINICA DE OLHOS LAMEGO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00258/2021	18990043	0000	37.795,50
00069/2025	27/01/2025	10615 - DIX RADIOLOGIA ORAL LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00279/2021	18990043	0000	1.694,00
00070/2025	27/01/2025	10619 - RENAN ESPACO SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00272/2021	18990043	0000	38.926,09
00071/2025	27/01/2025	1883 - DIAGITAB SERVICOS MEDICOS LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00317/2021	18990043	0000	51.282,64
00071/2025	28/03/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16600019	0000	45.851,63
00073/2025	27/01/2025	10700 - CENTRO MEDICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00160/2022	18990043	0000	3.834,82
00074/2025	28/01/2025	10100 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00230/2025	15000001	0000	63.132,75
00074/2025	27/01/2025	10743 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00322/2021	18990043	0000	3.346,50
00074/2025	28/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.365.0011.2305	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15401030	0000	542.000,00
00075/2025	27/01/2025	3564 - LABORATORIO HERINGER LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00269/2021	18990043	0000	5.958,51
00075/2025	28/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.361.0009.2108	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15001001	1001	109.232,30
00076/2025	27/01/2025	10623 - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00298/2021	18990043	0000	6.053,90
00076/2025	28/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.365.0011.2305	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15401030	0000	36.000,00
00077/2025	28/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.361.0099.2307	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15500007	0000	8.893,72
00078/2025	27/01/2025	10688 - PSI NATALIA MARTINS PSICOLOGIA EIRELI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00041/2022	18990043	0000	6.737,50
00078/2025	28/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.365.0011.2305	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15401030	0000	18.000,00
00079/2025	28/01/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.64.00	00002/2025	15000001	0000	7.500,00
00080/2025	27/01/2025	11362 - SERVICOS MEDICOS ASSISTENCIAIS E DIAGNOS	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00177/2023	18990043	0000	4.628,00
00080/2025	28/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.365.0011.2305	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15401030	0000	16.000,00
00081/2025	28/01/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	09.002.001.12.361.0009.2108	3.3.90.39.30.00	03346/2024	15001001	1001	18.691,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025
Posição até: 31/12/2025

Página: 12/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00082/2025	28/01/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	09.002.001.12.361.0099.2307	3.3.90.39.29.00	03352/2024	15500007	0000	50.291,58
00083/2025	27/01/2025	10613 - S S COSTA CONSULTORIO ODONTOLOGICO	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00323/2021	18990043	0000	11.869,00
00084/2025	27/01/2025	10639 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO LP LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00278/2021	18990043	0000	7.070,00
00085/2025	27/01/2025	11576 - OTOVOZ CLINICA INTEGRADA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00204/2023	18990043	0000	2.950,00
00086/2025	27/01/2025	10608 - RF FIGUEREDO ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00031/2022	18990043	0000	17.302,50
00087/2025	27/01/2025	10640 - CERO - CENTRO ESPECIALIZADO DE RADIOLOGI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00294/2021	18990043	0000	7.782,00
00088/2025	27/01/2025	10694 - AQUARELA DO SORRISO ODONTOLOGIA INTEGRAD	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00167/2022	18990043	0000	12.828,50
00090/2025	30/01/2025	10432 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	09.002.001.12.361.0018.2119	3.3.90.39.13.00	02042/2022	15001001	1001	16.100,28
00091/2025	27/01/2025	10618 - SANTOS E SANTOS DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00300/2021	18990043	0000	16.001,21
00092/2025	27/01/2025	10610 - CLINICA ODONTOLOGICA ELAINE RODRIGUEZ LT	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00265/2021	18990043	0000	12.522,50
00093/2025	27/01/2025	10604 - M T REIS ODONTOLOGICA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00292/2021	18990043	0000	10.460,50
00095/2025	05/02/2025	15390 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00136/2024	18020006	0000	2.180,00
00095/2025	28/01/2025	2552 - MAURITA PIRES DOS SANTOS SOUZA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	07178/2008	16000005	0000	1.679,31
00096/2025	11/02/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.29.00	00033/2025	18020006	0000	173.456,23
00097/2025	11/02/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.30.00	00034/2025	18020006	0000	815,87
00098/2025	11/02/2025	10664 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00298/2023	18020006	0000	14.400,00
00099/2025	28/01/2025	10829 - HYTI CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.18.00	01423/2024	15000001	0000	0,01
00099/2025	11/02/2025	10644 - MARCIO MOTA ALMADA	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.36.14.00	00221/2010	18020006	0000	6.355,17
00100/2025	28/01/2025	93 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.33.00	00697/2024	15000001	0000	14.194,33
00100/2025	08/05/2025	10570 - GELCIR DA SILVA COTRIM	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	01186/2022	15000001	0000	2.692,27
00101/2025	24/02/2025	15532 - ESPACO DE PSICOPEDAGOGIA FRANCIMARA MORA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00088/2024	18990043	0000	2.037,50
00102/2025	24/02/2025	15533 - PORTO DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO EM CON	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.35.02.00	00194/2024	18020006	0000	15.600,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00104/2025	30/10/2025	16365 - NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GEREN	36.001.001.04.122.0102.2858	3.3.90.39.99.00	00011/2025	17040013	0000	24.225,21
00107/2025	31/01/2025	10881 - DENISON MARQUES LUCIO	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	01598/2021	16000005	0000	3.324,17
00110/2025	28/01/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00020/2024	15000001	0000	56.359,36
00112/2025	31/01/2025	10324 - HUMANIZALAB LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	1.687,56
00113/2025	31/01/2025	3557 - LABORATORIO DR.PABLUS GRION LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	46.058,13
00114/2025	27/03/2025	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.1.90.16.99.00	00093/2025	18990043	0000	12.696,00
00114/2025	31/01/2025	8977 - CAROLINE DO CARMO FAGUNDES TEIXEIRA	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02067/2018	16000005	0000	4.426,87
00115/2025	31/01/2025	8976 - JOAQUIM TEIXEIRA	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02067/2018	16000005	0000	4.426,87
00118/2025	04/04/2025	10654 - PESSOAL CIVIL - JETON ITAPREVI	18.001.001.09.272.0012.2235	3.1.90.16.99.00	00084/2025	18020006	0000	200,00
00121/2025	09/04/2025	10642 - J. G. BAIÃO INFORMATICA-CONSULTORIA E CO	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.99.00	00059/2023	18990043	0000	13.800,00
00127/2025	08/05/2025	95 - POSTO 2001 LTDA	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.30.01.00	00052/2025	18020006	0000	3.905,47
00127/2025	31/12/2025	15689 - UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	36.001.001.04.122.0102.2858	3.3.90.39.99.00	00010/2025	15010062	0000	51.063,21
00128/2025	31/12/2025	15689 - UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	36.001.001.04.122.0102.2858	3.3.90.39.99.00	00010/2025	17040013	0000	52.653,15
00129/2025	31/12/2025	10243 - COMDIT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	36.001.001.04.122.0102.2859	3.1.90.11.45.00	00002/2025	15010001	0000	16.000,00
00130/2025	31/12/2025	15689 - UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	36.001.001.04.122.0102.2858	3.3.90.39.99.00	00010/2025	15000001	0000	1.267.156,56
00131/2025	31/12/2025	1032 - PREFEITURA MUNIC.DE ITABORAI	36.001.001.04.122.0102.2858	3.3.90.39.99.00	00011/2025	15000001	0000	9,60
00135/2025	05/06/2025	9252 - MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.2323	4.4.90.52.24.00	02542/2024	16600019	0000	4.745,00
00136/2025	29/01/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00019/2024	15000001	0000	122.772,11
00137/2025	05/06/2025	9252 - MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.2323	4.4.90.52.17.00	02542/2024	16600019	0000	439,00
00138/2025	29/01/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	05.001.001.04.122.0012.2227	3.3.90.39.29.00	00003/2025	15000001	0000	4.358,27
00138/2025	05/06/2025	9252 - MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.2323	4.4.90.52.06.00	02542/2024	16600019	0000	26.745,00
00140/2025	29/01/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	01135/2024	15000001	0000	111,74
00144/2025	06/02/2025	10319 - J E PEIXE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA-ME	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.58.00	01815/2021	16210028	0000	177,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00144/2025	05/06/2025	9252 - MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.2829	4.4.90.52.06.00	02542/2024	16610025	0000	9.518,50
00145/2025	26/06/2025	15952 - MEGA DENTE REABILITACAO ORAL LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00123/2024	18990043	0000	7.530,00
00146/2025	30/06/2025	10646 - FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVI	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.05.00	00079/2022	18020006	0000	3.825,00
00146/2025	07/02/2025	12423 - LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	08.002.001.10.302.0038.2165	3.3.90.39.13.00	02895/2022	16210028	0000	2.490,84
00147/2025	30/01/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.15.00	00838/2024	15000001	0000	768,19
00147/2025	30/06/2025	10646 - FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVI	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.05.00	00079/2022	18990043	0000	1.102,40
00148/2025	02/07/2025	10722 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00261/2022	18020006	0000	1.200,00
00148/2025	07/02/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16000005	0000	17.174,97
00152/2025	11/06/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.39.13.00	01167/2023	26600019	0000	21.826,32
00154/2025	31/01/2025	1634 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E.DO R.DE JANEIRO	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00002/2025	15000001	0000	8.755,83
00154/2025	07/02/2025	10813 - ETERNUS SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	08.002.001.10.302.0038.2165	3.3.90.30.07.00	02155/2021	16210028	0000	3.000,00
00155/2025	31/01/2025	2906 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-2ª REG.PR-RPV	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00002/2025	15000001	0000	1.000,00
00156/2025	31/01/2025	4456 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00002/2025	15000001	0000	1.000,00
00156/2025	10/02/2025	15436 - RENATA DOS SANTOS MOTHE DE CASTRO	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02938/2024	16000005	0000	2.069,60
00157/2025	31/01/2025	14607 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00002/2025	15000001	0000	676,54
00157/2025	10/02/2025	15437 - RUBENS PICOLI MOTHE JUNIOR	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02938/2024	16000005	0000	2.069,60
00158/2025	31/01/2025	13986 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00002/2025	15000001	0000	1.000,00
00158/2025	10/02/2025	15439 - ROBERTO REYNALDO DOS SANTOS MOTHE	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02938/2024	16000005	0000	2.069,60
00159/2025	31/01/2025	3047 - ITABORAI CARTORIO DO 1º OFICIO	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.50.00	00002/2025	15000001	0000	1.000,00
00159/2025	10/02/2025	15438 - ROBSON DOS SANTOS MOTHE	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02938/2024	16000005	0000	2.069,60
00160/2025	31/01/2025	10022 - ITABORAI CARTORIO 2 OFICIO	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.50.00	00002/2025	15000001	0000	1.000,00
00160/2025	12/08/2025	16105 - ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00161/2024	18990043	0000	10.000,00
00161/2025	31/01/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.30.00	00007/2025	15000001	0000	2.127,82
00161/2025	19/08/2025	14817 - ITASCAN CLINICA MEDICA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00087/2024	18990043	0000	37.903,11

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00163/2025	31/01/2025	3047 - ITABORAI CARTORIO DO 1º OFICIO	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.50.00	00011/2025	15000001	0000	22.105,92
00166/2025	16/09/2025	13520 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REBELLO	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00063/2024	18990043	0000	9.820,02
00166/2025	13/02/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.302.0040.2837	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	5.647,02
00168/2025	17/09/2025	10612 - PRISCILA DE O M MARQUES CIRURGIA DENTIST	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00315/2021	18990043	0000	9.370,00
00169/2025	18/09/2025	3561 - LABAMIL LAB.DE ANAL.MED.ITABORAI LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00283/2021	18990043	0000	8.020,17
00171/2025	14/02/2025	15469 - PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.22.00	01361/2024	16000005	0000	9.249,63
00172/2025	03/02/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.13.00	01472/2024	15000001	0000	15.330,00
00178/2025	21/10/2025	14000 - SBT REISINGER LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00351/2025	18990043	0000	6.000,04
00178/2025	20/02/2025	1883 - DIAGITAB SERVICOS MEDICOS LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	15.247,15
00179/2025	22/10/2025	15883 - DOUTORA AMANDA SIMOES ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00083/2025	18990043	0000	4.559,00
00182/2025	03/02/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05.001.001.04.122.0012.2227	3.3.90.39.13.00	00006/2025	15000001	0000	28.287,50
00184/2025	03/02/2025	11227 - FAB MIX CONCRETOS LTDA	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00857/2024	17540055	0000	521.515,59
00186/2025	23/10/2025	11245 - MENTE SEX CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00181/2023	18990043	0000	10.612,50
00187/2025	03/02/2025	109 - ALDAIR JOSE PINHEIRO	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	00038/2009	15000001	0000	137,83
00188/2025	03/02/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	05.001.001.04.122.0012.2227	3.3.90.39.13.00	00005/2025	15000001	0000	20.545,54
00195/2025	27/11/2025	10611 - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM E	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.05.00	00326/2021	18990043	0000	27.499,37
00196/2025	03/12/2025	10655 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00250/2023	18020006	0000	3.936,67
00197/2025	03/12/2025	15882 - HMED CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.99.00	00082/2025	18990043	0000	46.610,95
00198/2025	05/02/2025	10541 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00240/2024	17540055	0000	4.435.863,84
00198/2025	03/12/2025	10627 - CLINICA ALMEIDA BARRETO MENEZES LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00299/2021	18990043	0000	21.443,57
00199/2025	05/12/2025	10699 - CLINICA DENTARIA LAMONICALAGE LTDA EPP	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00050/2022	18990043	0000	1.870,00
00202/2025	05/12/2025	2931 - ALTA CONEXAO TELECOMUNICACOES LTDA-ME	18.001.001.09.272.0012.2235	3.3.90.39.99.00	00115/2022	18020006	0000	4.000,00
00209/2025	05/02/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.13.00	01471/2024	15000001	0000	14.031,10
00212/2025	29/12/2025	16484 - L V LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00321/2025	18990043	0000	500,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00213/2025	29/12/2025	16232 - SALUT ODONTOLOGIA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00164/2025	18990043	0000	6.530,00
00214/2025	29/12/2025	10614 - PSICOLOGIA EM MOVIMENTO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00289/2021	18990043	0000	7.387,50
00215/2025	29/12/2025	10606 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PE	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00275/2021	18990043	0000	5.000,00
00216/2025	07/02/2025	8683 - NOVA NL TRANSPORTES EIRELI -EPP	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00005/2025	15000001	0000	74.499,90
00216/2025	29/12/2025	3564 - LABORATORIO HERINGER LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00269/2021	18990043	0000	1.000,00
00217/2025	29/12/2025	10572 - AG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00277/2021	18990043	0000	1.718,40
00218/2025	30/12/2025	10616 - LABORATORIO SANTA THEREZINHA ANALISES E	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00273/2021	18990043	0000	61.446,44
00219/2025	30/12/2025	10611 - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM E	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00326/2021	18990043	0000	30.000,00
00220/2025	30/12/2025	11250 - ESPACO LUGAR DE FALA LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00178/2023	18990043	0000	2.000,00
00220/2025	26/02/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	4.4.90.52.18.00	04448/2023	26210028	0000	157,66
00221/2025	30/12/2025	13521 - CLINICA NUTRILIFE SAUDE E NUTRICAO LTDA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00061/2024	18990043	0000	13.000,50
00222/2025	30/12/2025	10636 - REABILITA SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REA	18.002.001.04.122.0103.2285	3.3.90.39.36.00	00320/2021	18990043	0000	28.313,89
00224/2025	07/02/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.30.00	00156/2025	15000001	0000	19.454,62
00228/2025	10/02/2025	2014 - NÁDIA RODRIGUES DA SILVEIRA GUIMARÃES	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00016/2025	15000001	0000	720,00
00236/2025	16/09/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	16.002.001.08.244.0094.2291	3.3.90.39.14.00	00016/2023	16600019	0000	1.101,55
00237/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.39.16.00	02662/2021	16600019	0000	70.000,00
00238/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.39.16.00	02662/2021	26653110	3110	16,50
00239/2025	27/02/2025	3562 - LAB.DE ANAL.CLIN.S.J.BATISTA LTDA-EPP	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	2.241,46
00239/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.30.37.00	02662/2021	26600019	0000	20,48
00240/2025	27/02/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	54.142,38
00240/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.30.37.00	02662/2021	26653110	3110	80.000,00
00247/2025	12/03/2025	11001 - CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.32.01.00	04920/2023	26313110	3110	177.440,79
00255/2025	25/02/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	09.002.001.12.361.0009.2108	3.3.90.40.04.00	00585/2022	15001001	1001	88.722,00
00261/2025	18/03/2025	14823 - RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01396/2024	26313110	3110	191.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025
Posição até: 31/12/2025

Página: 17/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00264/2025	20/03/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	08.002.001.10.302.0040.2837	3.3.90.39.29.00	00010/2025	16000005	0000	32.462,12
00266/2025	20/03/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.39.29.00	00010/2025	16000005	0000	2.775,17
00267/2025	10/02/2025	8968 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.33.00	00038/2023	15000001	0000	10.000,00
00267/2025	20/03/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	08.002.001.10.305.0044.2166	3.3.90.39.29.00	00010/2025	16000005	0000	4.397,70
00268/2025	20/03/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.29.00	00010/2025	16000005	0000	59.805,81
00270/2025	10/02/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.29.00	00006/2025	15000001	0000	59.822,92
00304/2025	30/10/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.39.14.00	00016/2023	16600019	0000	2.418,63
00306/2025	31/10/2025	11158 - BR SMART SERVICOS, CONSTRUCAO E REFORMAS	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.39.99.00	05539/2021	15000001	0000	9.500,00
00308/2025	14/11/2025	16366 - FAEMED COMERCIO EM GERAL LTDA	16.002.001.08.244.0094.2301	3.3.90.30.16.00	02898/2023	16600019	0000	1.072,00
00318/2025	11/02/2025	3057 - CARLOS EDUARDO TAVARES BANDEIRA DE MELLO	03.001.001.04.122.0012.2239	3.1.90.16.99.00	00001/2025	15000001	0000	240,00
00320/2025	11/02/2025	4526 - VIVIANE DA SILVA SOUZA	03.001.001.04.122.0012.2239	3.1.90.16.99.00	00001/2025	15000001	0000	240,00
00320/2025	31/03/2025	1638 - MOZART JOSE MATTOS FRANCA	08.002.001.10.302.0040.2837	3.3.90.36.14.00	00874/2020	16000005	0000	5.800,00
00322/2025	11/02/2025	3911 - MARCIONE MORAES DA SILVA	03.001.001.04.122.0012.2239	3.1.90.16.99.00	00001/2025	15000001	0000	240,00
00322/2025	01/04/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.15.00	04448/2023	16210028	0000	79.014,82
00323/2025	11/02/2025	1877 - ELISÂNGELA FREITAS DOS SANTOS	03.001.001.04.122.0012.2239	3.1.90.16.99.00	00001/2025	15000001	0000	240,00
00323/2025	01/04/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.39.15.00	04448/2023	16210028	0000	19.446,37
00327/2025	11/02/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.29.00	00157/2025	15000001	0000	45.045,94
00328/2025	11/02/2025	15460 - NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00002/2024	17003110	3110	1.589.158,95
00332/2025	26/11/2025	10661 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.39.12.00	00642/2022	16600019	0000	6.440,00
00333/2025	26/11/2025	10661 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.39.12.00	00642/2022	26653110	3110	7.900,00
00343/2025	11/04/2025	11001 - CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.09.00	02401/2024	16000005	0000	117.899,50
00344/2025	13/02/2025	324 - BANCO BRADESCO S/A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	00810/2023	15000001	0000	40.000,00
00351/2025	13/02/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.13.00	01167/2023	15000001	0000	4.562,50
00353/2025	15/04/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16210028	0000	0,50

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00358/2025	12/12/2025	16329 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.30.16.00	04121/2023	16600019	0000	7.864,50
00360/2025	16/12/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.002.001.08.244.0094.2829	3.3.90.30.37.00	02662/2021	16610025	0000	35.000,00
00363/2025	17/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.39.13.00	01167/2023	26653110	3110	3.991,43
00366/2025	19/12/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.002.001.08.244.0094.1296	3.3.90.30.37.00	02662/2021	16600019	0000	20.000,00
00370/2025	14/02/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02.001.001.04.122.0012.2228	3.3.90.39.13.00	00016/2025	15000001	0000	82.125,00
00371/2025	14/02/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	02.001.001.04.122.0012.2228	3.3.90.39.13.00	00005/2025	15000001	0000	72.034,66
00372/2025	17/02/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	10.001.001.04.122.0012.2289	3.3.90.39.29.00	00004/2025	15000001	0000	3.203,53
00376/2025	18/02/2025	10396 - BR COPI COMERCIO SERVICOS E LOGISTICA EI	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.13.00	00319/2024	15000001	0000	1.527,50
00377/2025	18/02/2025	12390 - TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.39.12.00	02814/2024	15000001	0000	216,02
00379/2025	18/02/2025	1066 - ITAÚ UNIBANCO S.A	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.64.00	01833/2022	15000001	0000	122.700,50
00379/2025	25/04/2025	3202 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTR.CIVIL LTDA	09.002.001.12.361.0018.2119	3.3.90.39.13.00	02135/2023	15001001	1001	4.373,42
00383/2025	31/12/2025	10570 - GELCIR DA SILVA COTRIM	16.002.001.08.244.0094.2323	3.3.90.36.14.00	01186/2022	16600019	0000	1.586,69
00399/2025	19/02/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.13.00	00320/2024	15000001	0000	9.145,27
00402/2025	20/02/2025	8805 - ODILAR MANOEL GOMES	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.36.14.00	00702/2024	15000001	0000	0,04
00407/2025	21/02/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.99.00	00042/2025	15000001	0000	12.132,15
00408/2025	21/02/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.30.99.00	00042/2025	15000001	0000	946,65
00415/2025	14/05/2025	13237 - HEFESTO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	08.002.001.10.302.0040.2837	3.3.90.39.10.00	00729/2024	16000005	0000	4.103,69
00419/2025	15/05/2025	3880 - EDGARD MARTINS DA SILVEIRA JUNIOR	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	01462/2019	16000005	0000	7.544,09
00420/2025	15/05/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	08.002.001.10.302.0012.2149	3.3.90.39.29.00	00010/2025	16000005	0000	15.465,39
00421/2025	15/05/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.39.29.00	00010/2025	16000005	0000	19.767,80
00424/2025	21/05/2025	3049 - JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	01451/2019	16000005	0000	5.578,27
00439/2025	25/02/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.99.00	00042/2025	15000001	0000	6,00
00443/2025	11/06/2025	15893 - AGRO VERDE COOPERATIVA DE PRODUTORES RUR	09.002.001.12.365.0013.1113	3.3.90.30.07.00	03270/2024	15520015	0000	2.712,37
00463/2025	27/05/2025	9696 - MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	08.002.001.10.301.0032.2152	4.4.90.52.24.00	03087/2024	16000005	0000	49.439,76
00467/2025	25/02/2025	12955 - RM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	01644/2023	17003110	3110	3.570,16
00468/2025	25/02/2025	10541 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04813/2023	17003130	0000	7.758.191,05

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00471/2025	26/02/2025	10085 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00527/2025	15000001	0000	10.170,64
00472/2025	26/02/2025	10084 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00532/2025	15000001	0000	133.667,04
00474/2025	26/02/2025	10084 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00534/2025	15000001	0000	15.911,91
00475/2025	26/02/2025	10084 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00533/2025	15000001	0000	10.566,57
00477/2025	26/02/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04814/2023	17003130	0000	4.213.312,46
00495/2025	27/02/2025	9189 - ENEL BRASIL S.A	27.001.001.04.122.0012.2178	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	320,32
00499/2025	06/03/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	10610/2024	15000001	0000	100.000,00
00509/2025	13/06/2025	4642 - INST.DAS IRMÃS MISSIONÁR.N.S.DE FÁTIMA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.10.00	01450/2019	16000005	0000	4.718,42
00510/2025	13/06/2025	8970 - ANA CRISTINA DOS SANTOS	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	01536/2019	16000005	0000	6.715,17
00518/2025	18/06/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01731/2021	26210028	0000	10.850,00
00523/2025	11/03/2025	8683 - NOVA NL TRANSPORTES EIRELI -EPP	02.001.001.04.122.0012.2228	3.3.90.39.99.00	02728/2021	15000001	0000	412.288,72
00547/2025	14/03/2025	12955 - RM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	01644/2023	25010062	0000	13.132,78
00570/2025	18/03/2025	9498 - ZOE EMPREENDIMENTOS EIRELI	07.001.001.15.451.0019.1203	4.4.90.51.01.00	01201/2023	17003130	0000	300.000,00
00570/2025	27/06/2025	12370 - M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01397/2024	16000005	0000	22.220,00
00571/2025	18/03/2025	13034 - CONSISO SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTO	07.001.001.15.451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	04817/2023	17003130	0000	39.525,80
00572/2025	18/03/2025	13034 - CONSISO SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTO	07.001.001.15.451.0028.1210	4.4.90.51.01.00	04817/2023	25010062	0000	5.081,51
00576/2025	27/06/2025	15953 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01397/2024	16000005	0000	1.198,00
00578/2025	27/06/2025	15956 - FVR SOARES LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01397/2024	16000005	0000	60.000,00
00581/2025	03/07/2025	10866 - ROSANGELA MARINS DE SOUZA AZEVEDO	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	01980/2021	16000005	0000	10.002,96
00587/2025	21/03/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	09.001.001.04.122.0012.2112	3.3.90.47.54.00	00619/2024	15000001	0000	100.000,00
00589/2025	21/03/2025	9281 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM ME	13.001.001.27.812.0024.2320	3.3.90.39.14.00	00418/2024	15000001	0000	0,01
00590/2025	21/03/2025	11227 - FAB MIX CONCRETOS LTDA	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00239/2024	17540055	0000	938.823,08
00594/2025	17/07/2025	15882 - HMED CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	20.282,04
00598/2025	21/07/2025	3912 - ROCI SANTIAGO CAMPOS	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	01413/2022	16000005	0000	1.089,95
00599/2025	21/07/2025	1849 - ESPOLIO DE RAULINO DE SOUZA PORTO	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	01914/2019	16000005	0000	1.256,16
00600/2025	22/07/2025	8936 - MARINA SANTIAGO CAMPOS	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	01153/2021	16000005	0000	3.110,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00626/2025	26/03/2025	4501 - EDITORA A NOTICIA LTDA	05.001.001.04.131.0087.2229	3.3.90.39.33.00	00262/2021	15000001	0000	11.217,50
00632/2025	27/03/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	17.001.001.04.122.0012.2219	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	16.983,71
00640/2025	28/03/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	21.001.001.04.122.0012.2250	3.3.90.39.29.00	00003/2025	15000001	0000	2.603,74
00641/2025	28/03/2025	9255 - SOLAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.40.04.00	01730/2021	15000001	0000	588,00
00642/2025	28/03/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.40.04.00	01730/2021	15000001	0000	42.433,08
00651/2025	31/03/2025	7 - CERCI-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	21.001.001.04.122.0012.2250	3.3.90.39.29.00	00007/2025	15000001	0000	478,42
00655/2025	31/03/2025	10251 - CONSORCIO SHOPPING ITABORAI PLAZA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.93.51.00	02964/2024	15000001	0000	14,96
00659/2025	31/07/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16000005	0000	9.491,66
00663/2025	01/04/2025	15689 - UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	01317/2024	15010062	0000	5.500.000,00
00675/2025	08/08/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	1.684,84
00677/2025	15/08/2025	3912 - ROCI SANTIAGO CAMPOS	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	05717/2013	16000005	0000	5.063,41
00692/2025	03/04/2025	15691 - TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	04.001.001.03.092.0029.2147	3.3.90.91.99.00	00002/2025	15000001	0000	459,07
00697/2025	04/04/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00020/2024	15000001	0000	34.349,94
00699/2025	04/04/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	02727/2021	17040013	0000	4,49
00700/2025	04/04/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.39.16.00	02727/2021	17040013	0000	100,00
00704/2025	07/04/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	00553/2023	15000001	0000	23.433,72
00705/2025	07/04/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	00553/2023	15000001	0000	6.523,20
00706/2025	07/04/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	00553/2023	15000001	0000	2.174,40
00707/2025	07/04/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	00553/2023	15000001	0000	21.859,20
00708/2025	07/04/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	00553/2023	15000001	0000	2.265,00
00713/2025	09/04/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00019/2024	15000001	0000	15.910,26
00714/2025	09/04/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.39.29.00	00001/2024	15000001	0000	2.721,29
00715/2025	09/04/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.39.30.00	00002/2024	15000001	0000	446,98
00718/2025	09/04/2025	8602 - SAGA CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00029/2022	17003130	0000	3.544.200,98

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00719/2025	09/04/2025	14048 - KROY SERVICOS LTDA	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00238/2024	17540055	0000	123.293,05
00724/2025	11/04/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	02863/2025	15000001	0000	709,17
00726/2025	11/04/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.29.00	00077/2025	15000001	0000	14.044,38
00731/2025	11/04/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.39.30.00	00005/2025	15000001	0000	19.344,56
00740/2025	28/08/2025	10478 - ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	03213/2021	16000005	0000	3.296,87
00741/2025	29/08/2025	3912 - ROCI SANTIAGO CAMPOS	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02037/2019	16000005	0000	2.759,21
00743/2025	03/09/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16000005	0000	10.089,37
00744/2025	03/09/2025	8683 - NOVA NL TRANSPORTES EIRELI -EPP	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16000005	0000	20.266,72
00746/2025	03/09/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	509,97
00747/2025	03/09/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.305.0044.2166	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	811,27
00748/2025	03/09/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	10.211,16
00776/2025	16/04/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.39.16.00	02662/2021	17050013	0000	100.000,00
00777/2025	16/04/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	02662/2021	17050013	0000	200.000,00
00779/2025	24/04/2025	3723 - CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04079/2022	17003130	0000	1.000.000,00
00780/2025	24/04/2025	9255 - SOLAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.04.00	01080/2024	25000001	0000	34.856,00
00781/2025	16/09/2025	9586 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01315/2020	16000005	0000	2.716,01
00807/2025	28/04/2025	10396 - BR COPI COMERCIO SERVICOS E LOGISTICA EI	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	01731/2021	17050013	0000	51.540,00
00809/2025	28/04/2025	10812 - FERNANDO CARLOS NINHO DE CARVALHO	24.001.001.04.122.0012.2211	3.3.90.36.14.00	00944/2023	15000001	0000	6.000,00
00817/2025	29/04/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	02727/2021	17050013	0000	200.000,00
00820/2025	30/04/2025	10829 - HYTI CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.19.00	01345/2024	25000001	0000	19.961,80
00825/2025	26/11/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	09.002.001.12.365.0011.2115	3.3.90.39.30.00	03346/2024	15001001	1001	39.199,33
00826/2025	26/11/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	09.002.001.12.361.0009.2108	3.3.90.39.30.00	03346/2024	25001001	1001	17.164,45
00827/2025	01/12/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.365.0011.2305	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15401030	0000	55.000,00
00834/2025	06/05/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	02863/2025	25000001	0000	11.149,99
00843/2025	07/05/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	10610/2024	25000001	0000	178.751,85
00844/2025	07/05/2025	138 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.DO RIO DE JANEIR	05.001.001.04.131.0087.2229	3.3.90.39.33.00	00020/2025	15000001	0000	27.238,60
00847/2025	09/10/2025	10319 - J E PEIXE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA-ME	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.58.00	01815/2021	16210028	0000	33.316,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00848/2025	16/12/2025	10055 - S F X CONSTRUTORA LTDA	09.002.001.12.361.0009.2108	3.3.90.39.14.00	01321/2022	15730042	0000	480.000,69
00853/2025	08/05/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.30.00	00011/2025	15000001	0000	8.531,07
00853/2025	14/10/2025	14222 - LEDA MONTECHIARI DE ANDRADE	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.36.14.00	02452/2018	16000005	0000	7.236,72
00855/2025	09/05/2025	10432 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	25.001.001.04.122.0012.2220	3.3.90.39.13.00	00002/2025	15000001	0000	3.122,00
00859/2025	09/05/2025	2222 - SIRLEI MOREIRA DUTRA	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.36.14.00	01199/2023	15000001	0000	6.228,69
00859/2025	22/10/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	1.000,00
00864/2025	22/10/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.302.0037.2158	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	10.000,00
00865/2025	22/10/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.15.00	04448/2023	16210028	0000	2.412,86
00866/2025	22/10/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.99.00	04448/2023	16210028	0000	174,56
00867/2025	22/10/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	4.4.90.52.18.00	04448/2023	16210028	0000	13.812,78
00868/2025	19/12/2025	3202 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTR.CIVIL LTDA	09.002.001.12.361.0009.2108	3.3.90.39.99.00	02347/2021	15001001	1001	400.320,00
00869/2025	22/10/2025	16047 - ALMIR SERRANO DE MARINS	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	00071/2025	16000005	0000	900,00
00870/2025	22/10/2025	16048 - JOAO BATISTA DE MARINS	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	00071/2025	16000005	0000	900,00
00871/2025	22/10/2025	16049 - MARIA IZABEL DE MARINS COELHO	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	00071/2025	16000005	0000	900,00
00872/2025	22/10/2025	16050 - ARILDA GOMES COELHO	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	00071/2025	16000005	0000	900,00
00873/2025	12/05/2025	10541 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	25010062	0000	90.683,74
00873/2025	22/10/2025	16051 - JOSE SERRANO GOMES	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	00071/2025	16000005	0000	900,00
00874/2025	12/05/2025	10541 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	15000001	0000	114.366,92
00900/2025	23/12/2025	15893 - AGRO VERDE COOPERATIVA DE PRODUTORES RUR	09.002.001.12.361.0013.2114	3.3.90.30.07.00	03270/2024	15520015	0000	21.776,40
00907/2025	15/05/2025	10879 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A.	24.001.001.15.451.0004.2254	3.3.90.39.14.00	00042/2023	25010062	0000	110.141,33
00910/2025	16/05/2025	10829 - HYTI CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.18.00	01423/2024	25000001	0000	3.580,35
00913/2025	16/05/2025	10251 - CONSORCIO SHOPPING ITABORAI PLAZA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.93.51.00	02964/2024	15000001	0000	1.439,06
00922/2025	29/12/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	09.002.001.12.365.0011.2305	3.3.90.39.29.00	03353/2024	15401030	0000	114.703,30
00923/2025	31/12/2025	13582 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO	09.002.001.12.365.0013.1113	3.3.90.30.07.00	03270/2024	15520015	0000	7.876,00
00924/2025	31/12/2025	15893 - AGRO VERDE COOPERATIVA DE PRODUTORES RUR	09.002.001.12.365.0013.1113	3.3.90.30.07.00	03270/2024	15520015	0000	2.712,46

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00933/2025	21/05/2025	12016 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.13.00	01180/2024	25000001	0000	1.850,73
00934/2025	05/11/2025	16367 - ERVAL TEIXEIRA DA SILVA	08.002.001.10.302.0040.1159	3.3.90.36.14.00	00127/2025	16000005	0000	20.046,36
00939/2025	07/11/2025	402 - MARIO MAZZETO JUNIOR	08.002.001.10.305.0044.2166	3.3.90.36.14.00	03743/2018	16000005	0000	5.282,28
00940/2025	11/11/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16000005	0000	69.536,65
00941/2025	12/11/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	08.002.001.10.302.0040.2161	3.3.90.39.30.00	00012/2025	16000005	0000	64.353,65
00942/2025	21/05/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00240/2024	17540055	0000	2.040.693,49
00943/2025	14/11/2025	9119 - RICARDO SOUZA SOARES	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	03217/2019	16000005	0000	2.729,88
00944/2025	17/11/2025	2225 - JARLUCI PEREIRA DA SILVA E SILVA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	02220/2010	16000005	0000	4.506,75
00945/2025	27/05/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.13.00	00025/2025	15000001	0000	16.972,50
00945/2025	18/11/2025	15392 - ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01396/2024	16000005	0000	43,20
00946/2025	18/11/2025	3962 - CLEBER CARDOSO LEMOS	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	07817/2013	16000005	0000	5.388,35
00947/2025	18/11/2025	13272 - VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.16.00	03524/2024	16000005	0000	3.045,12
00952/2025	25/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.302.0040.1159	3.3.90.30.99.00	04448/2023	16313110	3110	3.993,72
00954/2025	25/11/2025	10285 - JOSE AUGUSTO NALIN	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	01940/2024	16000005	0000	6.639,76
00956/2025	25/11/2025	16369 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.30.37.00	00030/2025	16210028	0000	4.860,00
00957/2025	25/11/2025	16421 - CRN COMERCIAL LTDA	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.30.37.00	00030/2025	16210028	0000	2.300,00
00958/2025	25/11/2025	16369 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	08.002.001.10.302.0038.2165	3.3.90.30.37.00	00030/2025	16210028	0000	22.400,00
00959/2025	25/11/2025	15623 - RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.32.02.00	01921/2024	16210028	0000	2.458,00
00960/2025	25/11/2025	15622 - AQ PHAMA LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.32.02.00	01921/2024	16210028	0000	3.800,00
00961/2025	25/11/2025	9252 - MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	08.002.001.10.302.0040.1159	3.3.90.30.24.00	01830/2023	16313110	3110	27.986,00
00971/2025	27/05/2025	1634 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E.DO R.DE JANEIRO	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.93.51.00	00302/2024	15000001	0000	37.596,32
00978/2025	28/05/2025	4634 - BANCO DO BRASIL S/A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	00030/2023	15000001	0000	65.157,00
00979/2025	28/05/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.001.001.04.122.0012.2228	3.3.90.39.29.00	00012/2024	15000001	0000	19.133,67
00980/2025	28/05/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.001.001.04.122.0012.2228	3.3.90.39.29.00	00012/2024	15000001	0000	49.808,08
00981/2025	29/05/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	01137/2024	25000001	0000	11.180,00
00987/2025	29/05/2025	15860 - JRX PARTICIPACOES LTDA.	05.001.001.04.122.0012.2227	3.3.90.39.10.00	00004/2025	15010001	0000	13.852,48

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00992/2025	30/05/2025	3438 - SANDRA MARIA SOUZA OLIVEIRA DA CRUZ	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	06111/2011	15000001	0000	309,72
00993/2025	30/05/2025	8927 - DAYSE LILIAN VIEIRA LIMA GUIA	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	01142/2019	15000001	0000	3.094,00
01009/2025	02/06/2025	8969 - SVL PROPRIEDADE IMOBILIARIA EIRELI	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.10.00	01544/2018	15000001	0000	1.797,70
01010/2025	02/06/2025	8969 - SVL PROPRIEDADE IMOBILIARIA EIRELI	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.10.00	00039/2009	15000001	0000	3.200,00
01014/2025	01/12/2025	200 - EMPROMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.002.001.10.302.0040.1159	3.3.90.30.35.00	01922/2024	16313110	3110	103.674,90
01015/2025	01/12/2025	15766 - SAO MIGUEL ARCANJO DISTRIBUIDOR LTDA	08.002.001.10.302.0040.1159	3.3.90.30.35.00	01922/2024	16313110	3110	28.565,60
01016/2025	01/12/2025	11878 - ZHC PHARMA LTDA	08.002.001.10.302.0040.1159	3.3.90.30.35.00	01922/2024	16313110	3110	13.990,00
01017/2025	04/12/2025	10285 - JOSE AUGUSTO NALIN	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	01940/2024	16000005	0000	0,54
01022/2025	02/06/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.02.00	10610/2024	15010001	0000	400.000,00
01022/2025	05/12/2025	13237 - HEFESTO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	08.002.001.10.302.0040.2837	3.3.90.39.10.00	00729/2024	16000005	0000	10.128,15
01023/2025	02/06/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	17003130	0000	53.424,27
01024/2025	02/06/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00032/2022	15000001	0000	11.283,10
01024/2025	10/12/2025	10194 - DERLY JOSE CALETTI	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	03488/2021	16000005	0000	6.257,58
01025/2025	10/12/2025	10193 - MARCELO ANTONIO TEIXEIRA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	03488/2021	16000005	0000	6.257,58
01026/2025	15/12/2025	15393 - I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GE	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01396/2024	16000005	0000	1.690,00
01027/2025	15/12/2025	15394 - LAGOS VITA DISTRIBUIDORA LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01396/2024	16000005	0000	3.450,00
01028/2025	15/12/2025	15391 - MG FLEX LTDA.	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	01396/2024	16000005	0000	562,50
01029/2025	05/06/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.04.00	01084/2024	25000001	0000	10.268,00
01029/2025	16/12/2025	10068 - SALUTE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.07.00	00167/2025	16350044	0000	157.529,46
01030/2025	16/12/2025	10721 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.01.00	00075/2025	16350044	0000	50.347,50
01031/2025	17/12/2025	16478 - DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	7.500,00
01032/2025	17/12/2025	14685 - FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	22.005,50
01033/2025	17/12/2025	14667 - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	33.335,00
01034/2025	17/12/2025	15394 - LAGOS VITA DISTRIBUIDORA LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	2.724,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01035/2025	17/12/2025	12370 - M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	1.305,00
01036/2025	17/12/2025	16479 - NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	6.570,00
01037/2025	17/12/2025	16480 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.35.00	03253/2024	16210028	0000	13.440,00
01040/2025	05/06/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.001.001.04.122.0012.2112	3.3.90.39.15.00	02041/2022	15000001	0000	2.567,82
01062/2025	18/12/2025	16481 - GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.39.00	03256/2024	16000005	0000	9.945,00
01063/2025	19/12/2025	10149 - WALLACE DE MARINS LEAL	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	03276/2021	16000005	0000	4.182,49
01064/2025	19/12/2025	16482 - SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.09.00	00028/2024	16000005	0000	9.992,00
01065/2025	19/12/2025	14685 - FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.09.00	00028/2024	16000005	0000	19.778,00
01066/2025	19/12/2025	14685 - FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.09.00	00028/2024	26313110	3110	218.026,50
01067/2025	19/12/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16210028	0000	56.500,00
01068/2025	19/12/2025	10453 - URIB COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	26210028	0000	4.180,00
01069/2025	19/12/2025	10453 - URIB COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	26210028	0000	7.220,00
01070/2025	19/12/2025	3465 - MARIA DE FATIMA MORETE COUTINHO	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	00541/2012	16000005	0000	36,51
01073/2025	19/12/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.15.00	04448/2023	26010030	0000	126.695,80
01074/2025	19/12/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	4.4.90.52.18.00	04448/2023	26010030	0000	374.431,76
01075/2025	19/12/2025	9119 - RICARDO SOUZA SOARES	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.36.14.00	03217/2019	16000005	0000	2.100,00
01076/2025	10/06/2025	10737 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.40.14.00	00575/2022	15000001	0000	17.125,25
01092/2025	11/06/2025	10541 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00240/2024	17540055	0000	1.021.898,87
01093/2025	11/06/2025	11227 - FAB MIX CONCRETOS LTDA	24.001.001.15.452.0079.2205	4.4.90.39.00.00	00857/2024	17540055	0000	320.831,00
01108/2025	23/12/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16000005	0000	126.882,24
01123/2025	16/06/2025	15939 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.32.99.00	00773/2024	15000001	0000	28.704,00
01124/2025	26/12/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	00447/2018	16210028	0000	77.872,00
01125/2025	17/06/2025	3920 - MARLENE MOSCA VIANA	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	01662/2017	15000001	0000	9.374,45

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01128/2025	18/06/2025	10251 - CONSORCIO SHOPPING ITABORAI PLAZA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.10.00	02928/2024	25000001	0000	5.956,98
01131/2025	25/06/2025	10438 - PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA	24.001.001.15.452.0079.2205	3.3.90.39.18.00	00632/2022	15010062	0000	1.735.168,00
01139/2025	26/12/2025	3563 - LABORATORIO GRION LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02458/2021	16000005	0000	72,08
01140/2025	26/12/2025	16483 - ESPOLIO DE ANTONIO DE SOUZA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.36.14.00	07178/2008	16000005	0000	57,89
01142/2025	29/12/2025	7 - CERCIO-COOP.DE ELETR.R.CACH.-ITABORAI LTD	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.29.00	00011/2025	16000005	0000	4.849,50
01143/2025	29/12/2025	10126 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	08.002.001.10.302.0012.2149	3.3.90.40.04.00	00644/2022	16210028	0000	18.811,23
01145/2025	30/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01731/2021	16350044	0000	201.850,00
01146/2025	30/12/2025	12423 - LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	08.002.001.10.302.0038.2165	3.3.90.39.13.00	02895/2022	16210028	0000	3.000,00
01147/2025	30/12/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16350044	0000	151.495,11
01148/2025	30/12/2025	8683 - NOVA NL TRANSPORTES EIRELI -EPP	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16350044	0000	96.066,28
01149/2025	30/12/2025	8683 - NOVA NL TRANSPORTES EIRELI -EPP	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.39.13.00	01167/2023	16210028	0000	72.000,00
01150/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02708/2022	16210028	0000	825.000,00
01151/2025	30/12/2025	10721 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	08.002.001.10.301.0032.2152	3.3.90.30.01.00	00075/2025	16350044	0000	8.552,50
01152/2025	31/12/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.39.13.00	00447/2018	16350044	0000	49.555,40
01153/2025	31/12/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	08.002.001.10.305.0044.2164	3.3.90.39.13.00	00447/2018	16350044	0000	0,60
01154/2025	31/12/2025	3564 - LABORATORIO HERINGER LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02458/2021	16000005	0000	65.186,34
01155/2025	31/12/2025	3564 - LABORATORIO HERINGER LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02458/2021	16000005	0000	14.813,66
01156/2025	31/12/2025	3561 - LABAMIL LAB.DE ANAL.MED.ITABORAI LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02458/2021	16000005	0000	105.186,34
01157/2025	26/06/2025	12433 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.14.00	02545/2024	25000001	0000	8.750,00
01157/2025	31/12/2025	3561 - LABAMIL LAB.DE ANAL.MED.ITABORAI LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	02458/2021	16210028	0000	150.000,00
01158/2025	31/12/2025	10324 - HUMANIZALAB LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16313110	3110	615.968,88
01159/2025	31/12/2025	10324 - HUMANIZALAB LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16350044	0000	267.418,56
01160/2025	26/06/2025	15460 - NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00002/2024	15000001	0000	425,43
01160/2025	31/12/2025	10324 - HUMANIZALAB LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16350044	0000	311.791,18
01161/2025	27/06/2025	3866 - MINISTERIO DA FAZENDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.47.54.00	04566/2025	15000001	0000	1.556,99
01161/2025	31/12/2025	3562 - LAB.DE ANAL.CLIN.S.J.BATISTA LTDA-EPP	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16210028	0000	37.268,25

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01162/2025	31/12/2025	3562 - LAB.DE ANAL.CLIN.S.J.BATISTA LTDA-EPP	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	100.000,00
01163/2025	31/12/2025	3562 - LAB.DE ANAL.CLIN.S.J.BATISTA LTDA-EPP	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	172.731,75
01164/2025	31/12/2025	3557 - LABORATORIO DR.PABLUS GRION LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16000005	0000	180.837,47
01165/2025	31/12/2025	3557 - LABORATORIO DR.PABLUS GRION LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16210028	0000	91.898,91
01166/2025	31/12/2025	3557 - LABORATORIO DR.PABLUS GRION LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16210028	0000	43.699,02
01167/2025	31/12/2025	10324 - HUMANIZALAB LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16210028	0000	63.133,82
01168/2025	31/12/2025	15882 - HMED CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	04227/2023	16210028	0000	84.000,00
01169/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	1.157.757,37
01170/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	430.000,00
01171/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16350044	0000	660.617,49
01172/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	678.879,82
01173/2025	31/12/2025	1883 - DIAGITAB SERVICOS MEDICOS LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16210028	0000	1.000.000,00
01174/2025	31/12/2025	1883 - DIAGITAB SERVICOS MEDICOS LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16210028	0000	587.757,37
01175/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16350044	0000	390.279,21
01176/2025	31/12/2025	1883 - DIAGITAB SERVICOS MEDICOS LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16210028	0000	62.242,63
01177/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	2.415.223,48
01178/2025	31/12/2025	2249 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ITABORAÍ LTDA	08.002.001.10.302.0038.2159	3.3.90.39.36.00	00420/2020	16000005	0000	430.000,00
01182/2025	01/07/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	02727/2021	17040013	0000	209.489,23
01183/2025	01/07/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.39.16.00	02727/2021	17040013	0000	40.000,00
01203/2025	02/07/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	00302/2024	17040013	0000	800,68
01215/2025	08/07/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.15.00	00728/2021	15000001	0000	3.430,02
01216/2025	08/07/2025	12097 - SOUZA NETO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.04.122.0012.2199	4.4.90.51.01.00	00308/2022	15010062	0000	17.387,11

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01239/2025	16/07/2025	13925 - ATRIX ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES BRA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.13.00	00778/2023	15000001	0000	18.917,95
01240/2025	16/07/2025	10435 - MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCO	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.34.00	03163/2025	25000001	0000	6.400,00
01241/2025	16/07/2025	16008 - ALTA-REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET L	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.13.00	07475/2024	15000001	0000	13.966,66
01245/2025	16/07/2025	2014 - NÁDIA RODRIGUES DA SILVEIRA GUIMARÃES	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00016/2025	15000001	0000	240,00
01252/2025	16/07/2025	10696 - RAYSSA DOS SANTOS COSTA	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00016/2025	15000001	0000	2.160,00
01267/2025	18/07/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	27.001.001.04.122.0012.2178	3.3.90.39.13.00	00002/2024	15000001	0000	9.491,66
01321/2025	23/07/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	25.001.001.04.122.0012.2220	3.3.90.39.30.00	00003/2025	15000001	0000	68,84
01323/2025	23/07/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.13.00	00017/2025	15000001	0000	9.491,66
01377/2025	28/07/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	02727/2021	17040013	0000	7.738,46
01378/2025	28/07/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.39.16.00	02777/2021	17040013	0000	49.951,00
01379/2025	28/07/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	02662/2021	17040013	0000	159.300,54
01381/2025	28/07/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.39.16.00	02662/2021	17040013	0000	13.535,20
01383/2025	29/07/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.30.00	00076/2025	15000001	0000	6.523,57
01384/2025	29/07/2025	1969 - DENISE MARIA DE FREITAS ROSA	27.001.001.04.122.0012.2178	3.3.90.36.14.00	02149/2021	15000001	0000	135,02
01402/2025	31/07/2025	10318 - BENÍCIO PNEUS LTDA	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	00302/2024	15010062	0000	10.909,00
01423/2025	04/08/2025	10855 - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.36.14.00	00075/2023	15000001	0000	7.365,00
01425/2025	04/08/2025	10394 - OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.39.10.00	00075/2023	15000001	0000	15.048,44
01426/2025	04/08/2025	10394 - OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.93.51.00	00075/2023	15000001	0000	16.320,00
01455/2025	06/08/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.15.00	00728/2021	15000001	0000	1.633,99
01456/2025	06/08/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.13.00	01731/2021	15000001	0000	5.729,60
01460/2025	06/08/2025	4301 - KF ENGENHARIA LTDA	07.001.001.15.451.0079.1324	4.4.90.51.01.00	00115/2022	15010062	0000	37.416,70
01463/2025	08/08/2025	10085 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00546/2025	15000001	0000	1.407,69
01464/2025	08/08/2025	15770 - MUNICIPIO DE MAGE	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00994/2025	15000001	0000	5.626,26
01465/2025	08/08/2025	10132 - SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	02555/2021	17040013	0000	10,00
01477/2025	08/08/2025	10132 - SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	02555/2021	17050013	0000	1.000.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01486/2025	14/08/2025	12016 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.13.00	01180/2024	25000001	0000	4.451,45
01537/2025	25/08/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.39.13.00	03208/2024	15000001	0000	15.266,64
01538/2025	25/08/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.39.13.00	03208/2024	15000001	0000	38.813,44
01561/2025	27/08/2025	16009 - J A F DE CARVALHO APOIO AGROPECUARIO	21.001.001.04.122.0012.2250	3.3.90.39.99.00	00646/2024	25000001	0000	29.500,00
01575/2025	02/09/2025	3544 - PETERSON BARROSO SIMAO	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.36.14.00	02153/2022	15000001	0000	6.000,00
01586/2025	03/09/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00049/2025	15000001	0000	19.699,27
01667/2025	16/09/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	16.001.001.15.452.0094.2273	3.3.90.39.14.00	00016/2023	15000001	0000	34.543,03
01668/2025	16/09/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	16.001.001.08.243.0094.2267	3.3.90.39.14.00	00016/2023	15000001	0000	427,58
01669/2025	16/09/2025	10198 - SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.39.14.00	00016/2023	15000001	0000	1.350,59
01670/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.39.16.00	02662/2021	15000001	0000	3,00
01671/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.001.001.08.243.0094.2826	3.3.90.39.16.00	02662/2021	15000001	0000	5.000,00
01673/2025	17/09/2025	8858 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	16.001.001.08.243.0094.2267	3.3.90.30.37.00	02662/2021	15000001	0000	1,03
01676/2025	22/09/2025	16270 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	02577/2025	15000001	0000	13.094,66
01677/2025	22/09/2025	16271 - F.A. CARVALHO PARTICIPACOES E INVESTIMEN	24.001.001.04.122.0012.2211	3.3.90.39.14.00	00944/2023	15000001	0000	1.000,00
01678/2025	22/09/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.13.00	00007/2025	15000001	0000	32.749,98
01679/2025	22/09/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00030/2025	17040013	0000	13.288,32
01680/2025	22/09/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00030/2025	17040013	0000	43.216,72
01681/2025	22/09/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00030/2025	17040013	0000	12.074,82
01682/2025	23/09/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.39.15.00	00728/2021	15000001	0000	0,18
01691/2025	24/09/2025	3511 - DANIEL VIEIRA FRANCO	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.36.14.00	01587/2012	15000001	0000	319,56
01727/2025	30/09/2025	2787 - RAFAEL JOSE VITORINO	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.36.14.00	02733/2023	15000001	0000	7.016,53
01732/2025	30/09/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	18.717,78
01741/2025	02/10/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.001.001.04.122.0012.2842	4.4.90.52.18.00	00001/2025	15000001	0000	27.773,16
01742/2025	02/10/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.39.99.00	00001/2025	15000001	0000	6.041,80
01748/2025	09/10/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.001.001.04.122.0012.2842	3.3.90.30.99.00	00001/2025	15000001	0000	513,06
01777/2025	10/10/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	05854/2025	27570063	0000	539,95

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01800/2025	13/10/2025	10304 - DHIEGO MONTEIRO DE ANDRADE	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00016/2025	15000001	0000	240,00
01801/2025	13/10/2025	10141 - VICTOR HUGO BARCELLOS GONZALEZ	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00016/2025	15000001	0000	1.200,00
01804/2025	13/10/2025	10696 - RAYSSA DOS SANTOS COSTA	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00016/2025	15000001	0000	480,00
01813/2025	14/10/2025	10879 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A.	24.001.001.15.451.0004.2254	3.3.90.39.14.00	00042/2023	15010062	0000	689.587,40
01831/2025	15/10/2025	15770 - MUNICIPIO DE MAGE	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00994/2025	15000001	0000	20.000,00
01832/2025	15/10/2025	4138 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	01364/2025	15000001	0000	3.702,91
01840/2025	17/10/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	35.001.001.04.122.0012.2857	3.3.90.39.30.00	01783/2024	15000001	0000	246,41
01849/2025	17/10/2025	4281 - VINICIUS SERRANO BRAGA DE MARINS	05.001.001.04.122.0012.2227	3.1.90.16.99.00	00010/2025	15010001	0000	240,00
01887/2025	29/10/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.001.001.04.122.0012.2112	3.3.90.39.15.00	02041/2022	15000001	0000	750,00
01893/2025	30/10/2025	10085 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00546/2025	15000001	0000	6.105,97
01894/2025	30/10/2025	8682 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00367/2025	15000001	0000	13.408,93
01895/2025	30/10/2025	10085 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00791/2025	15000001	0000	9.103,36
01897/2025	31/10/2025	11158 - BR SMART SERVICOS, CONSTRUCAO E REFORMAS	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.39.99.00	05539/2021	15000001	0000	3.400,00
01906/2025	05/11/2025	10312 - FELIPE FERNANDES VIANNA	35.001.001.04.122.0012.2857	3.1.90.16.99.00	00017/2025	15000001	0000	1.680,00
01932/2025	06/11/2025	2269 - EUDENES FONSECA DE MARINS	25.001.001.04.122.0012.2220	3.3.90.36.14.00	00004/2025	15000001	0000	3.721,00
01933/2025	06/11/2025	9264 - ESPÓLIO DE AFONSO MOREIRA	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.36.14.00	03384/2019	15000001	0000	5.394,90
01941/2025	06/11/2025	10721 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.01.00	04162/2023	17040013	0000	2.100,00
01963/2025	06/11/2025	10281 - SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA E	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.32.03.00	01570/2024	15000001	0000	387,90
01964/2025	06/11/2025	14804 - DANTAS E DANTAS ATIVIDADES E EMPREENDEDOR	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.32.03.00	01570/2024	15000001	0000	3.744,00
01966/2025	06/11/2025	11879 - J MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.32.03.00	01570/2024	15000001	0000	253,80
01974/2025	10/11/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	05854/2025	27570063	0000	706,91
01975/2025	10/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	4.4.90.52.18.00	08917/2025	15000001	0000	6.906,39
01977/2025	10/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.99.00	08917/2025	15000001	0000	1.206,43
01978/2025	11/11/2025	1066 - ITAÚ UNIBANCO S.A	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.64.00	01833/2022	15000001	0000	61.350,25
01993/2025	12/11/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	25.001.001.04.122.0012.2220	3.3.90.39.30.00	00003/2025	15000001	0000	616,38
02000/2025	14/11/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.29.00	00010/2025	15000001	0000	31.107,33

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02001/2025	14/11/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.39.29.00	00004/2025	15000001	0000	49.057,33
02011/2025	14/11/2025	10394 - OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.39.10.00	01362/2024	15000001	0000	6.824,56
02037/2025	18/11/2025	14758 - DENANCIR SOARES	08.001.001.04.122.0012.2167	3.3.90.36.14.00	02105/2024	15000001	0000	1.526,40
02050/2025	25/11/2025	4370 - DEPARTAMENTO DE TRANS.DO E.DO R.JANEIRO	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00580/2025	15000001	0000	7.762,67
02088/2025	25/11/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	27.001.001.04.122.0012.2178	3.3.90.39.30.00	00002/2025	15000001	0000	1.685,80
02090/2025	25/11/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04813/2023	17003130	0000	5.304.825,11
02093/2025	25/11/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	05854/2025	25000001	0000	100.000,00
02095/2025	25/11/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	27.001.001.04.122.0012.2178	3.3.90.39.13.00	00002/2024	15000001	0000	1.931,61
02119/2025	26/11/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04814/2023	17003130	0000	867.642,99
02120/2025	26/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	4.4.90.52.18.00	08917/2025	15000001	0000	18.161,97
02121/2025	26/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.30.99.00	08917/2025	15000001	0000	185,00
02122/2025	26/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.99.00	08917/2025	15000001	0000	1.446,08
02123/2025	26/11/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.99.00	08917/2025	25000001	0000	977,33
02124/2025	26/11/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.13.00	01167/2023	15000001	0000	6.960,55
02138/2025	28/11/2025	10396 - BR COPI COMERCIO SERVICOS E LOGISTICA EI	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.13.00	00319/2024	15000001	0000	1.997,50
02142/2025	01/12/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	24.001.001.15.451.0012.2195	3.3.90.30.37.00	00302/2024	17040013	0000	0,61
02143/2025	01/12/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.13.00	01167/2023	15000001	0000	18.791,65
02147/2025	02/12/2025	15460 - NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00002/2024	17200014	0000	90.000,00
02151/2025	05/12/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.30.99.00	08917/2025	15000001	0000	87,28
02172/2025	05/12/2025	1634 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E.DO R.DE JANEIRO	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.93.51.00	00302/2024	15000001	0000	153.943,79
02181/2025	09/12/2025	16461 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	21.001.001.18.541.0062.2246	3.3.90.30.24.00	01074/2024	15000001	0000	2.698,60
02183/2025	09/12/2025	11582 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTD	21.001.001.18.541.0062.2246	3.3.90.30.24.00	01074/2024	15000001	0000	1.746,57
02199/2025	10/12/2025	1764 - FABIO RODRIGUES SAMPAIO	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00
02200/2025	10/12/2025	12408 - ANA PAULA CAROLINA TERRA	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00
02201/2025	10/12/2025	16283 - ANDREA DAMASCENO DE MATTOS	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00
02202/2025	10/12/2025	16284 - BRUNO RODRIGO DA ROSA	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02203/2025	10/12/2025	3710 - JOMAR LESSA	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00
02204/2025	10/12/2025	8755 - LUANA DUARTE RODRIGUES	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00
02205/2025	10/12/2025	1143 - RENATO DE GASPERIS BOTTICINI	08.001.001.04.122.0012.2167	3.1.90.16.99.00	00157/2025	15000001	0000	1.920,00
02207/2025	10/12/2025	14797 - CS BRASIL FROTAS S.A.	04.001.001.04.122.0012.2148	3.3.90.39.13.00	00320/2024	15000001	0000	2.996,08
02208/2025	10/12/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.30.99.00	08917/2025	15000001	0000	87,39
02209/2025	10/12/2025	12241 - JH SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.99.00	08917/2025	25000001	0000	1.206,43
02210/2025	10/12/2025	8682 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00367/2025	15000001	0000	30.000,00
02211/2025	10/12/2025	10100 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00230/2025	15000001	0000	150.000,00
02213/2025	10/12/2025	16270 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	02577/2025	15000001	0000	50.000,00
02235/2025	16/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	16.001.001.15.452.0094.2273	3.3.90.39.13.00	01731/2021	15000001	0000	11.094,34
02237/2025	16/12/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	07.001.001.04.122.0012.2199	3.3.90.39.30.00	00010/2025	15000001	0000	3.605,82
02240/2025	17/12/2025	10396 - BR COPI COMERCIO SERVICOS E LOGISTICA EI	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	01131/2024	25000001	0000	19.950,00
02254/2025	17/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	01135/2024	25000001	0000	2.705,49
02255/2025	17/12/2025	10249 - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS E DESE	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.06.00	00844/2024	25000001	0000	120.966,66
02256/2025	18/12/2025	9053 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.06.00	00636/2024	25000001	0000	420,00
02295/2025	19/12/2025	2787 - RAFAEL JOSE VITORINO	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.36.14.00	02733/2023	15000001	0000	467,79
02296/2025	19/12/2025	14721 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	33.001.001.04.122.0012.2317	3.3.90.39.13.00	01167/2023	15000001	0000	912,50
02297/2025	19/12/2025	9361 - CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.15.00	00838/2024	25000001	0000	1.993,23
02298/2025	19/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.13.00	02863/2025	25000001	0000	5.618,60
02299/2025	19/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	10.001.001.26.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	00018/2024	15000001	0000	20.312,77
02306/2025	19/12/2025	12390 - TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.01.00	02814/2024	25000001	0000	643,53
02307/2025	19/12/2025	13925 - ATRIX ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES BRA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.13.00	00778/2023	25000001	0000	3.220,00
02308/2025	19/12/2025	10829 - HYTI CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.18.00	01423/2024	25000001	0000	54.120,42
02311/2025	19/12/2025	12 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.29.00	00001/2025	15000001	0000	10.676,25
02312/2025	19/12/2025	9281 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM ME	13.001.001.27.812.0024.2320	3.3.90.39.14.00	00418/2024	15000001	0000	6.958,67
02335/2025	23/12/2025	10425 - BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA	16.001.001.04.122.0012.2266	3.3.90.39.13.00	01731/2021	15000001	0000	1.523,37

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025

Posição até: 31/12/2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02338/2025	24/12/2025	13925 - ATRIX ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES BRA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.13.00	00778/2023	25000001	0000	42.262,05
02352/2025	26/12/2025	12433 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	06.001.001.19.126.0012.2841	3.3.90.40.14.00	02545/2024	25000001	0000	9.461,25
02354/2025	29/12/2025	2865 - MARAVILHA AUTO ÔNIBUS LTDA	10.001.001.04.122.0012.2289	3.3.90.39.99.00	00308/2010	15010001	0000	290.976,11
02359/2025	30/12/2025	10132 - SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	02555/2021	17040013	0000	713.089,15
02360/2025	30/12/2025	10186 - LIMPPAR CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	24.001.001.15.452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	00098/2021	17040013	0000	637.270,65
02361/2025	30/12/2025	10186 - LIMPPAR CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	24.001.001.15.452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	00098/2021	17040013	0000	887.529,46
02362/2025	30/12/2025	11608 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANT	24.001.001.15.452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	01605/2022	17040013	0000	450.000,00
02365/2025	30/12/2025	10121 - LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	24.001.001.15.452.0079.2205	3.3.90.30.24.00	00001/2025	17040013	0000	37,25
02366/2025	30/12/2025	15689 - UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	01317/2024	17040013	0000	1.500.638,16
02367/2025	30/12/2025	15689 - UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	24.001.001.15.451.0012.2330	3.3.90.39.13.00	01317/2024	17040013	0000	635.621,28
02370/2025	30/12/2025	10084 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00534/2025	15000001	0000	5.000,00
02371/2025	30/12/2025	10084 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	15.001.001.04.122.0012.2241	3.1.90.96.50.00	00533/2025	15000001	0000	10.000,00
02374/2025	30/12/2025	13642 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	15.001.001.04.122.0012.2140	3.3.90.47.53.00	00154/2025	15000001	0000	400.000,00
02377/2025	30/12/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	05854/2025	15000001	0000	3.894,70
02378/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	00715/2025	15000001	0000	53.831,92
02379/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00715/2024	15000001	0000	2.813,52
02381/2025	30/12/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.30.00	00002/2025	15000001	0000	10.781,56
02382/2025	30/12/2025	10244 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	13.001.001.04.122.0012.2126	3.3.90.39.30.00	00002/2025	15000001	0000	1.811,38
02383/2025	30/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	00748/2024	15000001	0000	40.344,04
02387/2025	30/12/2025	15460 - NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00002/2024	17040013	0000	249.274,71
02388/2025	30/12/2025	15460 - NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00002/2024	17050013	0000	40.606,53
02389/2025	30/12/2025	15460 - NASCIMENTO & GALVAO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00002/2024	17003110	3110	289.168,06
02390/2025	30/12/2025	1066 - ITAÚ UNIBANCO S.A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	00810/2023	15000001	0000	14.766,58
02392/2025	30/12/2025	2289 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	00810/2023	15000001	0000	34.292,31
02394/2025	30/12/2025	85 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06.001.001.04.122.0012.2260	3.3.90.39.64.00	00810/2023	15000001	0000	35.144,00
02396/2025	31/12/2025	2865 - MARAVILHA AUTO ÔNIBUS LTDA	10.001.001.04.122.0012.2289	3.3.90.39.99.00	00308/2010	17040013	0000	337.998,67
02397/2025	31/12/2025	10879 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A.	24.001.001.15.451.0004.2254	3.3.90.39.14.00	00042/2023	15010062	0000	205.439,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2025
Posição até: 31/12/2025

Página: 34/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	CO	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02398/2025	31/12/2025	10879 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A.	24.001.001.15.451.0004.2254	3.3.90.39.14.00	00042/2023	17040013	0000	802.187,59
02399/2025	31/12/2025	10879 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A.	24.001.001.15.451.0004.2254	3.3.90.39.14.00	00042/2023	17040014	0000	887.383,52
02400/2025	31/12/2025	10879 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A.	24.001.001.15.451.0004.2254	3.3.90.39.14.00	00042/2023	17050013	0000	430.561,34
02401/2025	31/12/2025	10541 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	04814/2023	15010062	0000	183.740,80
02402/2025	31/12/2025	8602 - SAGA CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.15.452.0070.1209	4.4.90.51.01.00	00029/2022	15010062	0000	2.485.541,16
02403/2025	31/12/2025	91 - INSS (INST. NAC. SEG. SOCIAL)	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	00748/2024	25000001	0000	11.692,92
02404/2025	31/12/2025	11607 - SERVIRIO AMBIENTAL LTDA	24.001.001.15.452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	01605/2022	17040013	0000	46.000,00
02405/2025	31/12/2025	11607 - SERVIRIO AMBIENTAL LTDA	24.001.001.15.452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	01605/2022	17040013	0000	1.584,60
02406/2025	31/12/2025	11607 - SERVIRIO AMBIENTAL LTDA	24.001.001.15.452.0079.2253	3.3.90.39.61.00	01605/2022	17040013	0000	24.794,76
02409/2025	31/12/2025	13459 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A.	06.001.001.04.122.0012.2242	4.6.90.71.01.00	02569/2025	15000001	0000	20.000,00
02410/2025	31/12/2025	13459 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A.	06.001.001.04.122.0012.2242	3.2.90.21.01.00	02569/2025	25000001	0000	2.117,45
02411/2025	31/12/2025	12097 - SOUZA NETO CONSTRUTORA LTDA	07.001.001.04.122.0012.2199	4.4.90.51.01.00	00308/2022	15010062	0000	29.698,02
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....								83.694.372,68
TOTAL GERAL.....								93.529.275,36

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Período até 31/12/2025

Cálculo da Baixa Baseado no Valor Liquidado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Leis	Nº Contrato	Data da Contratação	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição Atualização Ajuste Contábil	Resgate Cancelamento Ajuste Contábil	Saldo Atual
4	999999	20/08/2009	9 - PARCELAMENTO INSS - MP457/2009, 10/02/2009	3.563.041,31	0,00	809.655,96	2.753.385,35
6	62	09/12/2016	20 - PRECATÓRIOS A PAGAR	2.717.784,25	13.563.596,39	16.281.380,64	0,00
778	1	27/07/2017	21 - PARCELAMENTO INSS - MP778/2017	9.424.849,00	0,00	1.066.168,08	8.358.680,92
	0	27/11/2024	30 - PARCELAMENTO - FGTS (03/2014 A 12/2017)	5.944.005,82	0,00	5.944.005,82	0,00
3012	2023002504	28/12/2023	31 - EMPRÉSTIMO AGERIO - Lei Munic 3.012, de 10/10/2023	3.805.478,51	15.394.119,31	0,00	19.199.597,82
	0	01/10/2025	32 - 2º PARCELAMENTO - FGTS (03/2014 A 12/2017)	0,00	6.633.135,69	890.523,31	5.742.612,38
TOTAL				25.455.158,89	35.590.851,39	24.991.733,81	36.054.276,47

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ

2025 DEZ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
POSIÇÃO ACUMULADA EM DEZEMBRO DE 2025

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXECÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR DA EMIÇÃO-R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO-R\$	EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR R\$
21 – DÍVIDA COM INSS – EXERCÍCIO DE 2017 EMPREGADOR	200	17,212,535.93	9,424,849.00	-	1,066,168.08	0.00	98	8,358,680.92
30 - DÍVIDA COM FGTS - EXERCÍCIO DE 03/2014 A 12/2017	100	6,004,048.16	5,944,005.82	-	0.00	5,944,005.82	-	-
32 - 2º DÍVIDA COM FGTS - EXERCÍCIO DE 03/2014 A 12/2017	99	6,512,597.83		6,512,597.83	769,985.45		97	5,742,612.38
31 - DÍVIDA COM AGERIO - EXERCÍCIO DE 12/2023 A 10/2033	120	3,805,478.51	3,805,478.51	15,394,119.31	0.00	0.00	120	19,199,597.82
9 – DÍVIDA COM INSS – MP Nº 457,10/02/2009 e EMPREGADOR LEI Nº 11.960, 29/06/2009	240	16,193,119.59	3,563,041.31	0.00	809,655.96	0.00	46	2,753,385.35
20 -PRECATÓRIOS		-	2,717,784.25	13,563,596.39	16,281,380.64	0.00	-	-
		49,727,780.02	25,455,158.89	35,470,313.53	18,927,190.13	5,944,005.82	-	36,054,276.47

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.397.648,99	41.657.351,41	42.001.715,13	42.332.589,29	42.529.336,03	43.829.668,76	43.881.147,53	43.817.986,99	44.073.856,40	43.792.709,91	44.083.808,55	87.524.127,60	556.921.946,59	1.055.994,62
Pessoal Ativo	30.219.794,97	34.467.996,40	34.795.116,96	35.088.016,58	35.261.728,58	36.558.981,45	36.581.986,43	36.505.687,98	36.738.377,36	36.445.478,67	36.745.524,38	72.977.527,83	462.386.217,59	822.391,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.234.664,48	31.022.223,97	30.456.887,86	30.792.944,29	30.927.995,26	32.070.880,93	32.102.890,64	31.862.339,53	32.111.008,73	31.778.408,75	32.072.859,29	63.825.723,50	406.258.827,23	660.289,35
Obrigações Patronais	2.985.130,49	3.445.772,43	4.338.229,10	4.295.072,29	4.333.733,32	4.488.100,52	4.479.095,79	4.643.348,45	4.627.368,63	4.667.069,92	4.672.665,09	9.151.804,33	56.127.390,36	162.102,12
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.177.854,02	7.189.355,01	7.206.598,17	7.244.572,71	7.267.607,45	7.270.687,31	7.299.161,10	7.312.299,01	7.335.479,04	7.347.231,24	7.338.284,17	14.546.599,77	94.535.729,00	233.603,15
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.086.347,86	6.099.075,79	6.111.671,98	6.144.875,89	6.169.831,68	6.164.419,05	6.195.803,69	6.208.680,08	6.232.845,95	6.238.728,84	6.233.011,42	12.370.482,55	80.255.774,78	0,00
Pensões	1.091.506,16	1.090.279,22	1.094.926,19	1.099.696,82	1.097.775,77	1.106.268,26	1.103.357,41	1.103.618,93	1.102.633,09	1.108.502,40	1.105.272,75	2.176.117,22	14.279.954,22	233.603,15
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	7.140.547,51	8.402.008,96	9.060.333,38	8.864.822,75	1.891.442,93	3.955.896,34	6.562.641,31	6.598.211,17	7.871.708,26	5.548.093,88	5.969.890,43	12.688.785,34	84.554.382,26	233.603,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	25.921,41	43.718,45	39.582,26	18.534,97	11.170,59	18.825,85	84.514,95	11.817,74	84.677,81	32.697,36	20.411,71	31.452,53	423.325,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.114.626,10	7.126.127,09	7.143.370,25	6.977.143,20	0,00	2.016.449,10	4.541.582,35	4.654.720,26	5.877.900,29	5.052.484,49	4.980.705,42	12.031.442,27	67.516.550,82	233.603,15
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	1.439.644,04	1.431.941,86	1.431.607,78	1.466.136,23	1.475.321,79	1.459.157,36	1.445.087,39	607,20	503.991,68	35.565,90	10.689.061,23	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	1.232.163,42	437.736,83	437.202,72	448.664,56	454.485,16	461.222,22	472.515,81	464.042,77	462.304,83	464.781,62	590.324,64	5.925.444,58	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.257.101,48	33.255.342,45	32.941.381,75	33.467.766,54	40.637.893,10	39.873.772,42	37.318.506,22	37.219.775,82	36.202.148,14	38.244.616,03	38.113.918,12	74.835.342,26	472.367.564,33	822.391,47

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.118.292.717,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	16.138.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.660.630,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	12.875.676,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.087.618.411,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	473.189.955,80	43,50
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	587.313.942,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	557.948.245,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	528.582.547,90	48,60

ASSINADO DIGITALMENTE
MOLZER PEREIRA CORREA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.314.678,21	42.666.821,90	43.421.322,76	43.632.568,87	43.797.555,63	45.157.490,99	45.218.537,08	45.139.825,88	45.399.903,40	44.947.473,62	45.655.461,27	90.349.748,68	573.701.388,29	1.055.994,62
Pessoal Ativo	31.136.824,19	35.477.466,89	36.214.724,59	36.387.996,16	36.529.948,18	37.886.803,68	37.919.375,98	37.827.526,87	38.064.424,36	37.600.242,38	38.317.177,10	75.803.148,91	479.165.659,29	822.391,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.151.693,70	32.007.811,58	31.498.262,49	31.881.530,70	31.981.035,63	33.168.044,38	33.190.616,80	32.950.470,95	33.203.729,74	32.891.386,80	33.174.792,53	65.961.746,18	420.061.121,48	660.289,35
Obrigações Patronais	2.985.130,49	3.469.655,31	4.716.462,10	4.506.465,46	4.548.912,55	4.718.759,30	4.728.759,18	4.877.055,92	4.860.694,62	4.708.855,58	5.142.384,57	9.841.402,73	59.104.537,81	162.102,12
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.177.854,02	7.189.355,01	7.206.598,17	7.244.572,71	7.267.607,45	7.270.687,31	7.299.161,10	7.312.299,01	7.335.479,04	7.347.231,24	7.338.284,17	14.546.599,77	94.535.729,00	233.603,15
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.086.347,86	6.099.075,79	6.111.671,98	6.144.875,89	6.169.831,68	6.164.419,05	6.195.803,69	6.208.680,08	6.232.845,95	6.238.728,84	6.233.011,42	12.370.482,55	80.255.774,78	0,00
Pensões	1.091.506,16	1.090.279,22	1.094.926,19	1.099.696,82	1.097.775,77	1.106.268,26	1.103.357,41	1.103.618,93	1.102.633,09	1.108.502,40	1.105.272,75	2.176.117,22	14.279.954,22	233.603,15
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	7.140.547,51	8.402.008,96	3.047.782,03	6.770.685,94	7.901.471,63	6.052.555,80	6.562.641,31	6.598.211,17	7.871.708,26	5.548.093,88	5.969.890,43	12.688.785,34	84.554.382,26	233.603,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	25.921,41	43.718,45	39.582,26	18.534,97	11.170,59	18.825,85	84.514,95	11.817,74	84.677,81	32.697,36	20.411,71	31.452,53	423.325,63	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	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.114.626,10	7.126.127,09	1.130.818,90	4.883.006,39	6.010.028,70	4.113.108,56	4.541.582,35	4.654.720,26	5.877.900,29	5.052.484,49	4.980.705,42	12.031.442,27	67.516.550,82	233.603,15
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	0,00	0,00	1.439.644,04	1.431.941,86	1.431.607,78	1.466.136,23	1.475.321,79	1.459.157,36	1.445.087,39	607,20	503.991,68	35.565,90	10.689.061,23	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	1.232.163,42	437.736,83	437.202,72	448.664,56	454.485,16	461.222,22	472.515,81	464.042,77	462.304,83	464.781,62	590.324,64	5.925.444,58	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.174.130,70	34.264.812,94	40.373.540,73	36.861.882,93	35.896.084,00	39.104.935,19	38.655.895,77	38.541.614,71	37.528.195,14	39.399.379,74	39.685.570,84	77.660.963,34	489.147.006,03	822.391,47

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.118.292.717,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	16.138.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.660.630,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	12.875.676,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.087.618.411,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	489.969.397,50	45,04
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	652.571.046,81	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	619.942.494,46	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	587.313.942,12	54,00

ASSINADO DIGITALMENTE

MOLZER PEREIRA CORREA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

 Serpro

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	162.781.562,35	200.232.988,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.675.135,06	71.971.140,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.724.907,11	12.111.955,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	77.381.520,18	98.972.498,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.000.000,00	17.177.393,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	204.891.120,65	235.040.054,90
2.1- Cota-Parte FPM	114.713.817,42	145.575.520,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	107.000.000,00	129.577.909,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.713.817,42	15.997.611,64
2.2- Cota-Parte ICMS	68.000.000,00	64.939.838,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.196.600,68	2.072.015,74
2.4- Cota-Parte ITR	797.047,97	494.012,44
2.5- Cota-Parte IPVA	19.183.654,58	21.958.667,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	367.672.683,00	435.273.043,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	39.435.460,64	43.849.864,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	52.482.710,10	65.009.772,23

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	215.800.000,00	207.430.173,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	183.000.000,00	201.248.138,68
6.1.1- Principal	180.107.154,45	197.477.076,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.892.845,55	3.165.908,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	605.153,76
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.700.000,00	5.186.670,24

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6.2.1- Principal		17.700.000,00	5.186.670,24		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		7.100.000,00	0,00		
6.3.1- Principal		7.100.000,00	0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		8.000.000,00	995.364,15		
6.4.1- Principal		8.000.000,00	995.364,15		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)			140.671.693,81	153.627.212,22	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					11.571.359,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					11.571.359,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					219.001.532,59
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	235.537.147,43	201.998.168,36	201.216.465,06	200.587.773,51	781.703,30
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	168.952.550,31	150.448.080,96	150.448.080,96	149.819.389,41	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.674.000,00	1.124.303,31	1.124.303,31	1.123.251,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	162.278.550,31	149.323.777,65	149.323.777,65	148.696.137,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	66.584.597,12	51.550.087,40	50.768.384,10	50.768.384,10	781.703,30
10.2.1- Educação Infantil	19.672.050,67	14.950.769,95	14.169.066,65	14.169.066,65	781.703,30
10.2.2- Ensino Fundamental	46.912.546,45	36.599.317,45	36.599.317,45	36.599.317,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	190.750.787,01	189.969.083,71	189.343.041,87	781.703,30	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	188.738.397,42	187.956.694,12	187.330.652,28	781.703,30	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.122.590,37	1.122.590,37	1.122.590,37	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	889.799,22	889.799,22	889.799,22	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	148.985.295,52	148.985.295,52	148.359.253,68	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	144.504.366,24	148.985.295,52	148.985.295,52	72,17
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	20.743.017,30	16.679.386,06	16.679.386,06	0,00	8,04

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	11.571.359,52	11.571.359,52	10.519.015,82	728.365,53	323.978,17	1.052.343,70
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.674.224,98	8.674.224,98	7.732.192,43	629.314,42	312.718,13	942.032,55
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.897.134,54	2.897.134,54	2.786.823,39	99.051,11	11.260,04	110.311,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	84.597.532,41	81.923.366,83	81.229.563,54	81.051.936,76	693.803,29	
20.1- Educação Infantil	8.772.769,79	8.741.330,53	8.702.131,20	8.702.131,20	39.199,33	
20.2- Ensino Fundamental	75.755.068,78	73.112.342,46	72.457.738,50	72.280.111,72	654.603,96	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	69.693,84	69.693,84	69.693,84	69.693,84	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	320.134.679,84	283.921.535,19	282.446.028,60	281.639.710,27	1.475.506,59
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.118.820,46	24.816.403,79	23.995.501,16	23.994.449,75	820.902,63
21.1.1- Creche	9.903.145,94	6.997.970,47	6.766.484,38	6.766.187,89	231.486,09

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21.1.2- Pré-escola	25.215.674,52	17.818.433,32	17.229.016,78	17.228.261,86	589.416,54
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	285.015.859,38	259.105.131,40	258.450.527,44	257.645.260,52	654.603,96

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	81.923.366,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	43.849.864,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	1.052.343,70
26- (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	186.615,96
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	124.534.271,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	108.859.636,81	124.534.271,75	28,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.950.866,56	1.053.066,62	2.585.126,03	213.630,87	152.109,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.732.705,78	975.000,04	1.428.837,47	186.615,96	117.252,35
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	827.740,10	17.920,23	769.477,51	25.955,28	32.307,31
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	390.420,68	60.146,35	386.811,05	1.059,63	2.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	71.224.000,00	80.574.929,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	59.224.000,00	23.077.194,90
31.1.1- Salário-Educação	18.500.000,00	16.904.120,03
31.1.2- PDDE	0,00	0,02

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1.3- PNAE	3.900.000,00	3.775.687,81
31.1.4 - PNATE	2.924.000,00	456.296,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	33.900.000,00	1.941.090,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	12.000.000,00	57.497.734,34
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS – FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	121.041.133,86	75.554.991,15	74.980.727,93	74.944.803,12	574.263,22
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.624.010,01	2.336.295,19	2.322.994,36	2.322.994,36	13.300,83
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	103.350.181,95	73.218.695,96	72.657.733,57	72.621.808,76	560.962,39
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	441.175.813,70	359.476.526,34	357.426.756,53	356.584.513,39	2.049.769,81
33.1- Despesas Correntes	407.233.799,77	353.527.530,57	351.477.760,76	350.635.517,62	2.049.769,81
33.1.1- Pessoal Ativo		179.511.550,31	160.850.872,61	160.850.872,61	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1.4- Outras Despesas Correntes	227.722.249,46	192.676.657,96	190.626.888,15	190.574.577,95	2.049.769,81
33.2- Despesas de Capital	33.942.013,93	5.948.995,77	5.948.995,77	5.948.995,77	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	33.942.013,93	5.948.995,77	5.948.995,77	5.948.995,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.357.947,33	3.033.399,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	207.430.173,07	16.904.120,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	201.744.062,07	18.724.175,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.044.058,33	1.213.343,23
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	32.311.042,47	222.300,57
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	51.355.100,80	1.435.643,80

INDICADORES AJUSTADOS		
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
144.504.366,24	148.359.253,68	71,86

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	TOTAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS PARA O FUNDEB	TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
81.051.936,76	43.849.864,58	124.901.801,34	28,69

ASSINADO DIGITALMENTE

MOLZER PEREIRA CORREA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

https://serpro.gov.br/assinador-digital



MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	162.781.562,35	162.781.562,35	200.232.988,66	123,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.675.135,06	62.675.135,06	71.971.140,53	114,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.724.907,11	12.724.907,11	12.111.955,31	95,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	77.381.520,18	77.381.520,18	98.972.498,97	127,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.000.000,00	10.000.000,00	17.177.393,85	171,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	197.177.303,23	197.177.303,23	219.042.443,26	111,08
Cota-Parte FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	129.577.909,32	121,10
Cota-Parte ITR	797.047,97	797.047,97	494.012,44	61,98
Cota-Parte IPVA	19.183.654,58	19.183.654,58	21.958.667,76	114,46
Cota-Parte ICMS	68.000.000,00	68.000.000,00	64.939.838,00	95,49
Cota-Parte IPI-Exportação	2.196.600,68	2.196.600,68	2.072.015,74	94,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	359.958.865,58	359.958.865,58	419.275.431,92	116,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	37.372.000,00	48.046.275,28	48.041.107,90	99,98	48.041.107,90	99,98	47.856.520,60	99,60	0,00
Despesas Correntes	37.372.000,00	48.046.275,28	48.041.107,90	99,98	48.041.107,90	99,98	47.856.520,60	99,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.897.000,00	36.695.781,55	36.490.234,40	99,43	36.490.234,40	99,43	36.192.628,56	98,62	0,00
Despesas Correntes	35.897.000,00	36.457.606,72	36.252.059,57	99,43	36.252.059,57	99,43	35.954.453,73	98,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	238.174,83	238.174,83	100,00	238.174,83	100,00	238.174,83	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.621.000,00	9.637.707,04	9.637.707,04	100,00	9.637.707,04	100,00	9.635.824,61	99,98	0,00
Despesas Correntes	8.621.000,00	9.637.707,04	9.637.707,04	100,00	9.637.707,04	100,00	9.635.824,61	99,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	82.500.000,00	94.379.763,87	94.169.049,34	99,77	94.169.049,34	99,77	93.684.973,77	99,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	94.169.049,34	94.169.049,34	93.684.973,77
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	1.218.298,53	1.218.298,53	1.218.298,53
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	92.950.750,81	92.950.750,81	92.466.675,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	62.891.314,78		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	30.059.436,03	30.059.436,03	29.575.360,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,16	22,16	22,05

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência (2025) (saldo final = XIXd)	0,00				0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (2024) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos do exercício de referência (2025)	62.891.314,78	92.466.675,24	29.575.360,46	484.075,57	0,00	0,00		484.075,57		29.575.360,46
Empenhos do exercício anterior (2024)	58.942.324,45	83.862.302,11	24.919.977,66	166.348,88	0,00	0,00	165.481,02	867,86	0,00	24.919.977,66
Empenhos de 2023	53.888.110,30	72.604.930,80	18.716.820,50	246.595,97	0,00	0,00	219.520,11	0,00	27.075,86	18.689.744,64
Empenhos de 2022	52.082.627,60	68.701.044,80	16.618.417,20	827.161,60	0,00	0,00	799.596,23	0,00	27.565,37	16.590.851,83
Empenhos de 2021 e anteriores	45.544.932,20	68.856.057,60	23.311.125,40	362.209,25	0,00	0,00	362.209,25	0,00	0,00	23.311.125,40

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	220.566.000,00	220.566.000,00	165.165.502,98	74,88
Proveniente da União	166.835.500,00	166.835.500,00	132.439.966,63	79,38
Proveniente dos Estados	53.730.500,00	53.730.500,00	32.725.536,35	60,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.500.000,00	3.500.000,00	18.974.656,39	542,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	224.066.000,00	224.066.000,00	184.140.159,37	82,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	59.408.500,00	91.492.391,60	63.845.399,41	69,78	60.951.687,36	66,61	59.606.885,16	65,14	2.893.712,05
Despesas Correntes	48.246.500,00	78.619.477,75	61.924.241,02	78,76	59.468.370,93	75,64	58.123.568,73	73,93	2.455.870,09
Despesas de Capital	11.162.000,00	12.872.913,85	1.921.158,39	14,92	1.483.316,43	11,52	1.483.316,43	11,52	437.841,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	156.282.000,00	194.642.907,90	127.500.672,57	65,50	115.928.569,11	59,55	115.643.789,44	59,41	11.572.103,46
Despesas Correntes	138.752.000,00	183.181.351,78	126.656.958,08	69,14	115.084.854,62	62,82	114.800.074,95	62,67	11.572.103,46
Despesas de Capital	17.530.000,00	11.461.556,12	843.714,49	7,36	843.714,49	7,36	843.714,49	7,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.090.000,00	775.497,77	147.834,31	19,06	147.834,31	19,06	147.834,31	19,06	0,00
Despesas Correntes	0,00	775.497,77	147.834,31	19,06	147.834,31	19,06	147.834,31	19,06	0,00
Despesas de Capital	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.835.500,00	6.186.821,40	5.768.217,61	93,23	5.667.948,97	91,61	5.516.071,16	89,15	100.268,64
Despesas Correntes	5.735.500,00	5.715.221,34	5.436.842,55	95,12	5.336.573,91	93,37	5.184.696,10	90,71	100.268,64
Despesas de Capital	100.000,00	471.600,06	331.375,06	70,26	331.375,06	70,26	331.375,06	70,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	224.066.000,00	293.097.618,67	197.262.123,90	67,30	182.696.039,75	62,33	180.914.580,07	61,72	14.566.084,15

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	96.780.500,00	139.538.666,88	111.886.507,31	80,18	108.992.795,26	78,10	107.463.405,76	77,01	2.893.712,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	192.179.000,00	231.338.689,45	163.990.906,97	70,88	152.418.803,51	65,88	151.836.418,00	65,63	11.572.103,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.700.000,00	775.497,77	147.834,31	19,06	147.834,31	19,06	147.834,31	19,06	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	14.456.500,00	15.824.528,44	15.405.924,65	97,35	15.305.656,01	96,72	15.151.895,77	95,74	100.268,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	306.566.000,00	387.477.382,54	291.431.173,24	75,21	276.865.089,09	71,45	274.599.553,84	70,86	14.566.084,15

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

