



Prestação de Contas		
	nov/25	Janeiro a novembro de 2025
Duodécimo Recebido	1.999.379,83	21.993.178,13
Despesas Liquidadas		
Pessoal	1.614.122,79	9.973.225,15
Indenizações e restituições trab.	13.623,84	832.221,08
Encargos Sociais	155.711,62	1.243.999,75
Auxílio Alimentação	306.300,00	3.196.620,00
Diárias	43.615,00	380.538,50
Serviço de Publicidade	0,00	1.124,80
Outros Serviços PJ	6.810,70	260.271,52
Inscrições de Cursos	2.780,00	218.485,00
Passagens aéreas	2690,12	175.741,01
Placas e comendas	-13.360,00	13.450,00
Veículos	0,00	199.101,82
Equip. material permanente	270.349,68	911.187,58
outras contribuições (ASCAMVS)	0,00	16.394,40
Material de Consumo	41.848,52	105.057,80
Serviços de Tecnologia e Telefonia	18.821,25	224.149,30
Pessoal cedido da PMA	22.788,52	57.955,28
Sentenças judiciais	0,00	749,13
Água e esgoto	605,43	5.594,59
Energia elétrica	7.903,55	90.773,87
Total das despesas	R\$ 2.494.611,02	17.906.640,58



