PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA



BALANÇO DE GOVERNO

EXERCICIO

2025

TOMO I

Oficio 010202/2026-GP

Abaiara – CE, 02 de fevereiro de 2026.

Ao Digníssimo Presidente

Manoel Luiz Alves Filho

Sirvo-me pelo presente para cumprimenta-lo cordialmente e no ensejo encaminhar o Balanço Contábil de Governo de 2025 deste município.

Sem mais para o momento reitero protestos de estimas e considerações.

Angelo F. Sampaio

Angelo Furtado Sampaio

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

OFÍCIO Nº 3001001/26
30 DE JANEIRO DE 2026

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 02/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Governo do exercício de 2025 do Município de ABAIARA, composta pelos documentos abaixo descriminados:

2.REVOGADO.
(Dados das contas de governo, na forma de arquivo .txt, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa);
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável;
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII);
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
17.Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
18. Balancete consolidado do mês de dezembro;
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;
21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Atenciosamente

Angelo F. Sampaio

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável;

Prefeitura Municipal de Abaiara

ABAIARA Balanço Orçamentário — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	57.418.200,00	57.418.200,00	63.607.716,70	6.189.516,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.265.500,00	2.265.500,00	4.579.492,28	2.313.992,28
Impostos	2.194.000,00	2.194.000,00	4.532.099,65	2.338.099,65
Taxas	70.500,00	70.500,00	47.392,63	-23.107,37
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	190.000,00	190.000,00	176.042,54	-13.957,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	176.042,54	-13.957,46
Receita Patrimonial	452.300,00	452.300,00	863.912,47	411.612,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	39.660,32	31.660,32
Valores Mobiliários	443.300,00	443.300,00	823.711,23	380.411,23
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	540,92	-459,08
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	54.439.900,00	54.439.900,00	57.796.923,85	3.357.023,85
Transferências da União e de suas Entidades	38.027.300,00	38.027.300,00	40.809.982,10	2.782.682,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.612.600,00	7.612.600,00	7.995.493,95	382.893,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	8.800.000,00	8.991.447,80	191.447,80
Outras Receitas Correntes	68.500,00	68.500,00	191.345,56	122.845,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.500,00	33.500,00	0,00	-33.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	191.345,56	161.345,56
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Capital	2.581.800,00	2.581.800,00	1.185.887,14	-1.395.912,86
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	2.474.800,00	2.474.800,00	1.185.887,14	-1.288.912,86
Transferências da União e de suas Entidades	2.224.800,00	2.224.800,00	1.185.887,14	-1.038.912,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	64.793.603,84	4.793.603,84
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	64.793.603,84	4.793.603,84
Déficit (IV)	0,00	5.194.753,62	13.981,61	
Total (V) = (III + IV)	60.000.000,00	65.194.753,62	64.807.585,45	-387.168,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	51.581.500,00	58.282.077,95	58.101.784,42	57.171.784,48	55.265.735,16	180.293,53
Pessoal e Encargos Sociais	31.398.900,00	36.017.156,03	35.946.169,87	35.946.025,04	35.620.338,49	70.986,16
Juros e Encargos Da Dívida	79.000,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	20.103.600,00	22.262.821,92	22.155.514,55	21.225.659,44	19.645.296,67	107.307,37
Despesas de Capital	8.268.500,00	6.762.675,67	6.705.801,03	6.705.045,05	5.570.238,57	56.874,64
Investimentos	7.062.500,00	5.552.012,62	5.496.193,57	5.496.193,57	4.376.938,54	55.819,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.206.000,00	1.210.663,05	1.209.607,46	1.208.851,48	1.193.300,03	1.055,59
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	60.000.000,00	65.194.753,62	64.807.585,45	63.876.829,53	60.835.973,73	387.168,17
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	60.000.000,00	65.194.753,62	64.807.585,45	63.876.829,53	60.835.973,73	387.168,17
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	65.194.753,62	64.807.585,45	63.876.829,53	60.835.973,73	387.168,17

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	323.424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	323.424,76
Pessoal e Encargos Sociais	45.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.447,12
Outras Despesas Correntes	277.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	277.977,64
Total	323.424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	323.424,76

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	841.717,74	1.553.131,51	1.122.853,24	0,00	1.271.996,01
Pessoal e Encargos Sociais	265.816,17	489.032,42	475.224,58	0,00	279.624,01
Outras Despesas Correntes	575.901,57	1.064.099,09	647.628,66	0,00	992.372,00
Despesas de Capital	0,00	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00
Investimentos	0,00	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00
Total	841.717,74	1.565.661,51	1.122.853,24	0,00	1.284.526,01

Leonardo José Macedo:

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Angelo F. Sampaio:

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento ini cial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 64.793.603,84 (SESSENTA E QUATRO MILHO ES SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 107,99% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,41 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
60.000.000,00	65.194.753,62	64.807.585,45	63.876.829,53	60.835.973,73	387.168,17

Notas Explicativas

Leonardo José Macedo:

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Angelo F. Sampaio:

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Abaiara

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**64.793.603,84**	**56.203.921,19**
Ordinaria	40.879.824,38	25.829.222,76
Vinculada	30.778.210,54	30.374.698,43
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	449.202,31	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	21.456,54	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	268.029,68	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	884.110,40	0,00
Outras vinculações de transferências	47.106,67	0,00
Outros Recursos Vinculados	486,45	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	21.679,10	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.459,36	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.384,19	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	176.042,54	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	432.348,29	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - L	18.781,87	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	17.541,56	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	18.663,50	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	6.002.966,51	0,00
Transferência Especial da União	0,17	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	411.885,47	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	133.547,88	0,00
Transferência do Salário-Educação	995.571,31	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	15,45	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	4,25	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.518,78	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	24.917,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	1.320,68	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	87.576,39	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	29.860,78	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	18.324,18	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	264.245,47	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	105.034,37	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	305.118,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.419.486,59	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.537.474,41	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.231.503,37	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**64.807.585,45**	**55.577.854,04**
Ordinaria	35.186.047,82	19.823.431,97
Vinculada	29.621.537,63	35.754.422,07
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	485.159,84	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	55.930,20	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.187.236,41	0,00
Outras vinculações de transferências	290.059,04	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.512,56	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.028,62	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.016,81	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	51.324,23	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	659,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.397.604,05	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616.182,75	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.856,13	0,00
Transferência do Salário-Educação	895.514,55	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	19.750,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	265.849,98	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	9.360,82	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	409.890,38	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	217.250,80	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	32.835,22	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083.678,08	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.739.669,95	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	76.822,31	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	6.730,10	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.808.833,38	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	643.321,39	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.685.622,89	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	348.737,62	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	206.100,52	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	385.400,18	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.167.658,91	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.229.472,23	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.724.537,50	0,00			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	279.084,13	0,00			
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	47.392,63	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	6.864.431,08	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**63.265.323,80**	**17.278.723,35**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**63.265.326,80**	**17.278.723,35**
Controladoria Geral do Municipio	98.046,68	0,00	Fundo Municipal de Cultura	11.500,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social	1.712.775,99	0,00	Fundo Municipal de Educacao	305.118,69	0,00
Fundo Municipal de Cultura	1.075.783,23	0,00	Gabinete do Prefeito	587.429,28	0,00
Fundo Municipal de Educacao	19.729.212,42	0,00	Procuradoria Geral do Municipio	4.930,85	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.064.996,33	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	2.528.956,32	0,00
Fundo Municipal de Saude	11.443.385,98	0,00	Sec. do trabalho e Assist. Social	1.741.522,24	0,00
Gabinete do Prefeito	572.223,34	0,00	Secretaria de Administracao	390,00	0,00
Ouvidoria Geral	16.217,27	0,00	Secretaria de Educacao	19.749.155,62	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	124.434,85	0,00	Secretaria de Esporte e Juventude	279.632,55	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.528.953,32	0,00	Secretaria de Financas	26.731.279,71	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	3.075.685,39	0,00	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	10.423,39	0,00
Secretaria de Administracao	1.966.316,55	0,00	Secretaria de Saude	11.314.988,15	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	501.108,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentaria	0,00	17.278.723,35
Secretaria de Cultura	620.978,44	0,00			
Secretaria de Educacao	3.930.497,93	0,00			
Secretaria de Esporte e Juventude	273.730,89	0,00			
Secretaria de Financas	741.778,92	0,00			
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	4.338.940,75	0,00			
Secretaria de Saude	9.450.257,47	0,00			
Transf. rec. para a execução orçamentaria	0,00	17.278.723,35			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**10.028.149,19**	**6.445.154,82**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**7.370.228,50**	**7.561.211,76**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.937,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.182,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.318,24	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.318,24	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.559.180,81	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.356.739,08	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	4.360.608,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	4.484.525,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	1.200.125,53	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	1.206.457,98	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	370.273,84	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	369.521,27	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CEF	107.312,32	0,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CEF	107.312,32	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	930.755,92	0,00	Execução de restos a pagar nao processados	0,00	51.099,08
Empenhado a Pagar Processado	3.040.855,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	2.486.398,25
IRRF	187.554,81	0,00	INSS - FOPAG	170.446,63	0,00
IRRF	1.254.326,02	0,00	IRRF	187.554,81	0,00
ISS	209.302,33	0,00	IRRF	1.249.703,03	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	1.565.661,51	ISS	209.302,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentá rios	0,00	518.884,92	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	539.188,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.763,93	0,00	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADA	538,33	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS	11.293,47	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.225,60	0,00
SINDSAUDE	5.148,80	0,00	RESTITUIÇÃO - FALTAS	11.293,47	0,00
			Restos a Pagar 2021	15.000,00	0,00
			Restos a Pagar 2022	57.580,00	0,00
			Restos a Pagar 2023	68.660,00	0,00
			Restos a Pagar 2024	981.613,24	0,00
			SINDSAUDE	4.731,35	0,00
			Salario Familia	114.098,51	0,00
			Salario Maternidade	110.950,06	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)			**Saldo para Exercício Seguinte (XI)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.048.206,73**	**4.538.196,52**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**6.692.142,81**	**4.048.206,73**
BB 1.091-X (FME)	4.531,54	0,00	BB 1.091-X (FME)	17.466,91	0,00
BB 14.536-X (DEVOLUÇÕES)	1.774,41	0,00	BB 14.536-X (DEVOLUÇÕES)	174.775,83	0,00
BB 24.841-X (BRASIL ALFABETIZAÇAO)	4.918,56	0,00	BB 20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO)	8,56	0,00
BB 24.984-X (CUSTEIO SUS)	334,47	0,00	BB 24.841-X (BRASIL ALFABETIZAÇAO)	7.686,49	0,00
BB 24.998-X (INVEST.SUS)	778.045,13	0,00	BB 24.984-X (CUSTEIO SUS)	682.412,97	0,00
BB 30.025-X (ENFERMAGEM)	5.291,80	0,00	BB 24.998-X (INVEST.SUS)	693.644,15	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....5.203-5 (PMA - ISS))	6.102,03	0,00
BB.....5.731-2 (P.M.A - I.T.R))	29,64	0,00
BB.....6.859-4 (FMAS - F.M.A.S))	310,34	0,00
BB.....8.131-0 (P.M.A - I.P.I))	3.198,49	0,00
BB.....8.263-5 (F.M.S - FUS))	567,74	0,00
BB.....11.343-3 (FME - SALARIO EDUCA€))	201.989,88	0,00
BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T))	205.271,24	0,00
BB.....11.968-7 (P.M.A - CIDE))	663,42	0,00
BB.....14.157-7 (FMS - HPP))	0,06	0,00
BB.....14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PETR))	3.033,33	0,00
BB.....14.714-1 (F.M.E - SPAE))	0,58	0,00
BB.....15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-ABAIA))	0,09	0,00
BB.....15.582-9 (FMS - FUNDO DE SAUDE))	41,52	0,00
BB.....15.845-3 (P.M.A - S.N.A.))	761,76	0,00
BB.....16.744-4 (FME -F.MUNIC.EDUCA€))	0,60	0,00
BB.....18.306-7 (F.M.E - PNAE))	17,37	0,00
BB.....18.422-5 (P.M.A - A.F.M))	0,01	0,00
BB.....18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E))	335,27	0,00
BB.....19.745-9 (P.M.A - F.P.M))	3.733,16	0,00
BB.....19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIAL))	8.712,03	0,00
BB.....20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO JOSE))	3.520,41	0,00
BB.....20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTA€ÇO))	7,63	0,00
BB.....21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE FAMIL))	1.078,25	0,00
BB.....21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE))	2.067,34	0,00
BB.....22.209-7 (FMAS-CONTA REAPLICA€))	5.148,78	0,00
BB.....22.210-0 (FMAS- REAPLICA€ÇO))	25.039,24	0,00
BB.....22.470-7 (FMS-FNS INVAN))	3,13	0,00
BB.....22.716-1 (P.M.A-FUNDO NACIONAL))	28,26	0,00
BB.....23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOSO))	36,34	0,00
BB.....23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBFAPLIC))	27.958,69	0,00
BB.....23.850-3 (FMAS - IGDSUAS))	809,02	0,00
BB.....23.853-8 (FMAS- PSB))	22.718,38	0,00
BB.....24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENENT))	30.566,16	0,00
BB.....24.587-9 (FMAS-CRIAN€A FELIZ))	44.763,08	0,00
BB.....24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA))	13,54	0,00
BB.....25.292-1 (PMA - FUNDEB))	104.750,98	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 25.495-9 (PMA - FMMEIO AMBIENT)	231.168,19	0,00
BB 27.594-8 ((CONVEN. 912121-2021)	4.843,81	0,00
BB 28.224-3 (FUNDO MUN. DE C)	56,50	0,00
BB 28.299-5 (TRANSF. ESP.)	31,47	0,00
BB 29.864-6 (REFORMA CAMP.)	163,84	0,00
BB 30.025-X (ENFERMAGEM)	41.226,63	0,00
BB 30.786-6 (TRANSF. ESP. 2300101)	448.421,31	0,00
BB 30.904-4 (FUNDO DE CULTURA)	150.698,43	0,00
BB 31.432-3 (PSB ESTADUAL)	70.589,63	0,00
BB 31.433-1 (PSE ESTADUAL)	13.796,51	0,00
BB 31.434-X (BE ESTADUAL)	2.172,14	0,00
BB 31.901-5 (CIP ILUMINAÇÃO PUB)	45.356,33	0,00
BB 32.182-6 (FMS = EMENDA)	219.465,93	0,00
BB.....5.203-5 (PMA - ISS))	3.246,96	0,00
BB.....6.859-4 (FMAS - F.M.A.S))	4.867,79	0,00
BB.....8.131-0 (P.M.A - I.P.I))	14.662,13	0,00
BB.....8.263-5 (F.M.S - FUS))	137.463,33	0,00
BB.....11.343-3 (FME - SALARIO EDUCA€))	405.785,09	0,00
BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T))	1.099,89	0,00
BB.....11.968-7 (P.M.A - CIDE))	4.272,69	0,00
BB.....14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PETR))	4.742,34	0,00
BB.....15.845-3 (P.M.A - S.N.A.))	261.786,60	0,00
BB.....18.306-7 (F.M.E - PNAE))	3.926,22	0,00
BB.....18.422-5 (P.M.A - A.F.M))	0,01	0,00
BB.....18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E))	102,64	0,00
BB.....19.745-9 (P.M.A - F.P.M))	196.562,24	0,00
BB.....19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIAL))	484.316,26	0,00
BB.....22.209-7 (FMAS-CONTA REAPLICA€))	0,02	0,00
BB.....23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOSO))	40,73	0,00
BB.....23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBFAPLIC))	75.752,37	0,00
BB.....23.850-3 (FMAS - IGDSUAS))	896,79	0,00
BB.....23.853-8 (FMAS- PSB))	52.169,85	0,00
BB.....24.587-9 (FMAS-CRIAN€A FELIZ))	42.692,62	0,00
BB.....24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA))	15,17	0,00
BB.....25.292-1 (PMA - FUNDEB))	207.360,69	0,00
BB.....26.482-2 (PMACOVIDEPI))	0,10	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....25.495-9 (PMA - FMMEIOAMBIENTE))	184.173,97	0,00	BB.....27.617-0 (FUNDO MDCA - ABAIARA))	15.619,45	0,00
BB.....26.482-2 (PMACOVIDEPI))	216,71	0,00	BB.....27.900-5 (PMA-IPTU))	1.288,82	0,00
BB.....27.594-8 (CONVÒN. 912121-2021))	21.790,22	0,00	BB.....28.133-6 (ABAIARABLIGD-PAB))	322,97	0,00
BB.....27.617-0 (FUNDO MDCA - ABAIARA))	11.346,94	0,00	BB.....28.814-4 (FMS - FUNDES))	147.244,47	0,00
BB.....27.900-5 (PMA-IPTU))	1.162,68	0,00	BB.....29.549-3 (P.M.A - PROCAD-SUAS))	29.823,97	0,00
BB.....28.133-6 (ABAIARABLIGD-PAB))	291,36	0,00	BB.....30.267-8 (PMA-LEI ALDIR BLANC2))	10.592,58	0,00
BB.....28.224-3 (FUNDO M CULTURA ABAI))	56,50	0,00	BB.....30.299-6 (PMA - E.T.I - ESCOLA))	3.070,54	0,00
BB.....28.299-5 (TRANSF. ESPECIAIS))	28,39	0,00	BB.....30.317-8 (SIGTV-GND4))	48.079,97	0,00
BB.....28.814-4 (FMS - FUNDES))	131.308,18	0,00	BB.....30.319-4 (SMAS-SIGTV-GND4))	32.694,95	0,00
BB.....29.549-3 (P.M.A - PROCAD-SUAS))	12.562,10	0,00	BB.....58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO))	19,56	0,00
BB.....29.864-6 (REFOR. CAMP. E QUADR))	147,80	0,00	BB.....283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇÃO))	14.922,16	0,00
BB.....29.941-3 (PMA-LEI PAULO GUSTAV))	4.630,35	0,00	CEF 574.428.626-4 (CEF - ICMS)	78.875,42	0,00
BB.....29.942-1 (PMA-LEI PAULO GUSTAV))	1.273,41	0,00	CEF 574.428.627-2 (CEF - IPVA)	104.219,15	0,00
BB.....30.135-3 (SETAS - PAEFI-CREAS))	21.355,63	0,00	CEF 575.222.067-6 (CEF;COV 82/2022)	307.777,60	0,00
BB.....30.267-8 (PMA-LEI ALDIR BLANC2))	28.483,40	0,00	CEF 575.222.075-7 (CEF - TRIBUTOS)	283.003,88	0,00
BB.....30.299-6 (PMA - E.T.I - ESCOLA))	297.058,00	0,00	CEF 575.235.597-0 (ICMS.)	353.916,57	0,00
BB.....30.317-8 (SIGTV-GND4))	75.885,19	0,00	CEF 575.235.601-2 (IPVA.)	84.387,11	0,00
BB.....30.318-6 (SMAS-SIGTV-GND4))	10.402,60	0,00	CEF 575.235.605-5 (CEF..TRANS.ESCOLAR)	36.770,29	0,00
BB.....30.319-4 (SMAS-SIGTV-GND4))	51.868,40	0,00	CEF 718.644.949-3 (SUS/POUP)	433.765,19	0,00
BB.....30.786-6 (TRANSF. ESP. 2300101))	404.531,81	0,00	Caixa e Eguiva entes de caixa (exceto RPPS)	0,00	4.048.206,73
BB.....30.904-4 (FUNDO DA CULTURA))	147.095,27	0,00			
BB.....58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO))	17,45	0,00			
BB.....283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇÃO))	1.404,66	0,00			
CEF.....133-9 (P.M.A- ICMS - C.E.F))	518,77	0,00			
CEF.....139-8 (PMA - IPVA-CEF))	2.157,68	0,00			
CEF.....216-5 (FME-TRANSPORTE ESCOL))	127.401,71	0,00			
CEF.....52.903-4 (PMA-SMS-CONV.SUSPOUP))	714.151,68	0,00			
CEF.....71.033-0 (CONVENIO N§ 50/2022))	7.087,22	0,00			
CEF.....71.036-4 (CONVENIO N§ 82/2022))	275.881,49	0,00			
CEF.....71.059-3 (TRIBUTOS))	15.743,46	0,00			
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	4.538.196,52			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**142.135.283,56**	**84.465.995,88**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**142.135.283,56**	**84.465.995,88**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Leonardo José Macedo:

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Angelo F. Sampaio:

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 64.793.603,84 (SESSENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	70.472.147,78	Administração	9.652.416,43

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.579.492,28	Agricultura	551.286,92
Contribuições	176.042,54	Assistência Social	3.579.619,76
Receita Patrimonial	863.912,47	Cultura	1.601.770,20
Transferências Correntes	64.661.354,93	Desporto e Lazer	273.133,78
Outras Receitas Correntes	191.345,56	Educação	26.376.085,28
Receitas de Capital	1.185.887,14	Encargos Especiais	1.859.434,43
Transferências de Capital	1.185.887,14	Gestão Ambiental	829.831,18
Dedução Fundeb	-6.864.431,08	Legislativa	2.528.953,32
		Saneamento	15.848,00
		Saúde	16.103.761,05
		Urbanismo	1.435.445,10
Receita Total	**64.793.603,84**	**Despesa Total**	**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Abaiara

ABAIARA Balanço Patrimonial — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.650.681,77	6.022.674,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.692.142,81	4.048.206,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.692.142,81	4.048.206,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.692.142,81	4.048.206,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.692.142,81	4.048.206,73
Banco do Brasil	5.009.427,60	2.905.264,72
Caixa Econômica Federal	1.682.715,21	1.142.942,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	348.383,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	344.840,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	344.840,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	344.840,41
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	0,00	344.840,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.542,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.542,81
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI/	0,00	3.542,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.563.985,88	1.338.398,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	361.467,65	361.467,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.467,57	361.467,57
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	361.467,57	361.467,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	0,08	0,08
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,08	0,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.202.518,23	976.931,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.202.518,23	976.931,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	188.620,86	188.082,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	799.990,03	685.891,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	193.452,67	82.502,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.454,67	20.454,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	16.677,21	16.677,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	3.777,46	3.777,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1,55	1,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,55	1,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1,55	1,55
AÇÕES	1,55	1,55
AÇÕES - TELEMAR	1,55	1,55
ESTOQUES	394.551,53	287.684,39
ALMOXARIFADO	394.551,53	287.684,39

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.156.362,82	6.016.450,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	4.090.475,61	4.210.016,43
PESSOAL A PAGAR	158.211,18	318.520,94
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.211,18	318.520,94
PESSOAL A PAGAR	158.211,18	318.520,94
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	158.211,18	318.520,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.932.264,43	3.891.495,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.932.264,43	3.891.495,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.334.163,01	1.293.394,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	457.510,92	432.293,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	876.652,09	861.100,64
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.598.101,42	2.598.101,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.692.389,75	1.564.195,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.692.389,75	1.564.195,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.692.389,75	1.564.195,32
FORNECEDORES NACIONAIS	3.692.389,75	1.564.195,32
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.692.389,75	1.564.195,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.497,46	242.238,46
VALORES RESTITUÍVEIS	373.497,46	242.238,46
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.381,31	26.057,26
CONSIGNAÇÕES	98.480,61	20.156,56
PENSAO ALIMENTICIA	912,57	374,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	417,45	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.313,18	700,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	21.837,41	19.082,29
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.874,30	5.874,30
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.631,35	2.631,35
OUTROS DEPOSITOS	3.242,95	3.242,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26,40	26,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26,40	26,40
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.813,75	5.877,87
CONSIGNAÇÕES	10.813,75	5.877,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.695,25	4.759,37
ISS	1.118,50	1.118,50
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	258.302,40	210.303,33
CONSIGNAÇÕES	258.302,40	210.303,33

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	394.551,53	287.684,39
MATERIAL DE CONSUMO	394.551,53	287.684,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.669.943,64	38.307.861,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	562.530,79	429.083,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	562.530,79	429.083,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562.530,79	429.083,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	253.385,79	125.592,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	253.385,79	125.592,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	309.145,00	303.491,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	309.145,00	303.491,95
IMOBILIZADO	42.107.412,85	37.878.777,60
BENS MOVEIS	8.793.789,31	7.351.250,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.793.789,31	7.351.250,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	630.290,90	630.290,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.306,90	5.306,90
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	377.544,70	377.544,70
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.870,00	13.870,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.053,80	14.053,80
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	426,93	426,93
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	99.223,52	99.223,52
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	119.865,05	119.865,05
BENS DE INFORMÁTICA	457.957,28	457.957,28
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	451.141,28	451.141,28
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.816,00	6.816,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	801.964,32	801.964,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.901,40	37.901,40
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74.759,90	74.759,90
MOBILIÁRIO EM GERAL	655.318,02	655.318,02
UTENSÍLIOS EM GERAL	33.985,00	33.985,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.091,50	11.091,50
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	99,00	99,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.992,50	10.992,50
VEÍCULOS	2.797.462,46	2.797.462,46
VEÍCULOS EM GERAL	919.246,52	919.246,52
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.876.363,94	1.876.363,94
AERONAVES	1.852,00	1.852,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	256.538,52	208.539,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.763,88	1.763,88
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.635.381,34	13.151.550,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.635.381,34	13.151.550,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.635.381,34	13.151.550,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.635.381,34	13.151.550,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.538.025,21	10.898.354,02
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.538.025,21	10.898.354,02
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	97.356,13	2.253.196,95
Total do Passivo	9.791.744,16	19.168.001,18

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	41.528.881,25	25.162.535,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.528.881,25	25.162.535,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.528.881,25	25.162.535,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.366.346,00	2.986.419,94
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.162.535,25	22.176.115,31
Total do Patrimônio Líquido	41.528.881,25	25.162.535,25

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	204.889,78	204.889,78
ESTOQUE INTERNO	204.889,78	204.889,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.890.133,07	2.447.594,70
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	53.907,21	53.907,21
OUTROS BENS MÓVEIS	3.836.225,86	2.393.687,49
BENS IMÓVEIS	35.248.593,83	31.200.877,18
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.248.593,83	31.200.877,18
BENS DE USO ESPECIAL	9.174.514,59	5.241.319,50
IMÓVEIS COMERCIAIS	2.796.655,95	2.796.655,95
EDIFÍCIOS	1.132.076,93	1.132.076,93
TERRENOS/GLEBAS	266.150,46	266.150,46
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.695.892,64	83.915,70
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	244.784,00	244.784,00
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.038.954,61	717.736,46
BENS DOMINICAIS	307.267,24	307.267,24
TERRENOS	70.000,00	70.000,00
OUTROS BENS DOMINICAIS	237.267,24	237.267,24
BENS DE USO COMUM DO POVO	114.521,56	0,00
RUAS	920.096,05	920.096,05
PRAÇAS	11.924,96	11.924,96
ESTRADAS	2.227.196,76	2.227.196,76
PONTES	835.611,85	835.611,85
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	760.666,61	760.666,61
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	30.480,90	30.480,90
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	20.329.342,23	20.329.342,23
INSTALAÇÕES	461.691,08	461.691,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	75.280,00	75.280,00
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	75.280,00	75.280,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.934.970,29	-673.350,52
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.934.970,29	-673.350,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.934.970,29	-673.350,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-12.614,79	-12.614,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.494,79	-3.494,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.492,88	-1.492,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-207,22	-207,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-39.122,71	-39.122,71

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.878.037,90	-616.418,13			
Total	**51.320.625,41**	**44.330.536,43**	**Total**	**51.320.625,41**	**44.330.536,43**
Ativo Financeiro	8.256.130,24	5.734.990,48	Passivo Financeiro	8.156.362,82	6.016.450,21
Ativo Permanente	43.064.495,17	38.595.545,95	Passivo Permanente	1.635.381,34	13.151.550,97
Saldo Patrimonial				**41.528.881,25**	**25.162.535,25**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.756.547,20	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.574,76	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-338.051,46	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-387.785,32	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	51.251,48	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-3.565,15	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-486.392,95	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-49.551,46	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	-1.165,48	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-86.044,40	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	335,27	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-928,56	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	205.271,28	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	342.500,50	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	201.989,88	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.359.051,46	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	577.882,20	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	99.913,00	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	-18.366,01	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00	0,00
1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	63.287,09	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	-17.028,62	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	225.517,47	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	124.302,98	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.796,51	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	28,39	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	4.132,42	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.273,41	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	28.483,40	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	1.445,31	0,00
1753000000 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-10.468,47	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.834,94	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	184.173,97	0,00
Total das Fontes de Recurso	448.150,64	0,00

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compen sação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros ben efícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expecta tiva de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo compost o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saíd a de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo ci rculante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 562.530,79 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE C ENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 42.107.412,85 (QUARENTA E DOIS MILHOES CENTO E SETE MIL QUA TROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor pú blico, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilida de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações cont ábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.090.475,61 (QUATRO MILHOES NOVENTA MIL Q UATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.692.389,75 (TRES MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENT A E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 373.497,46 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL QUA TROCENTOS E NOVE NTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 1.635.381,34 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRIN TA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo.

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 41.528.881,25 (QUARENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OI TENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.533.787,88	80.244.725,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.167.441,88	77.258.305,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.535.495,81	2.310.292,66	PESSOAL E ENCARGOS	32.951.373,34	30.879.878,76
IMPOSTOS	4.500.923,40	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.497.726,87	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.528.734,83	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.497.726,87	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.528.734,83	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.497.726,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	59.999,10	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.497.726,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	1.410.675,89	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.497.726,87	0,00
IR - PESSOAS	1.343.210,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.453.646,47	0,00
IR - PESSOAS	67.465,36	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.453.646,47	0,00
ITBI	58.059,84	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.453.646,47	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.972.188,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.453.646,47	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃC	2.972.188,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.147.293,87	18.826.758,80
ISS	2.972.188,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.063.813,43	0,00
TAXAS	34.572,41	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	2.698.094,84	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.512,54	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.094,84	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.512,54	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.698.094,84	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.512,54	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	365.718,59	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.059,87	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	365.718,59	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.059,87	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	365.718,59	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.059,87	0,00	SERVIÇOS	15.821.860,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES	176.042,54	196.542,89	DIÁRIAS	266.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176.042,54	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	266.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	176.042,54	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	266.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176.042,54	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.050,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.660,32	28.132,35	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	173.050,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.660,32	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	173.050,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	39.660,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.382.510,67	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	39.660,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.382.510,67	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	39.660,32	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	19.537,00	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	828.439,61	424.954,14	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.362.973,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	828.439,61	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.261.619,77	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	828.439,61	0,00	DEPRECIAÇÃO	1.261.619,77	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	828.439,61	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.619,77	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	828.439,61	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.261.619,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.112.671,62	76.562.649,69	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.261.619,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.265.323,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	2.461.605,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.265.323,80	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.265.323,80	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	60.736.370,48	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.528.953,32	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.428.408,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.782.732,96	24.176.129,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	46.376.680,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.265.326,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	36.765.928,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	63.265.326,80	0,00
COTA-PARTE FPM	27.973.243,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	63.265.326,80	0,00
COTA-PARTE ITR	2.580,51	0,00	REPASSE CONCEDIDO	60.736.370,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.540.867,90	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.528.956,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	406.456,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.864.431,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	381.205,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.864.431,08	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.461.573,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.864.431,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.610.752,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	652.975,08	0,00
COTA-PARTE ICMS	8.895.757,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	652.975,08	0,00
COTA-PARTE IPVA	500.933,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	652.975,08	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.748,78	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	584.919,69	147.061,75
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	7.639,40	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187.160,94	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	186.673,33	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.160,94	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	186.673,33	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	90.651,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	18.035.138,68	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	96.509,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.043.690,88	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	397.758,75	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	9.043.690,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.991.447,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.589,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	16.589,23	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.589,23	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.418.939,44	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.418.939,44	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	1.150.804,01	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.150.804,01	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	268.135,43	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	268.135,43	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	10.641.041,08	610.570,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	333.722,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	333.722,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	333.722,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	333.722,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.307.318,15	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.307.318,15	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	10.307.318,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.436,90	111.582,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.436,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.432,78	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.432,78	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	198.432,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.004,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.004,12	0,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	540,92	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	1.463,20	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	397.758,75	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	397.758,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	664.090,02	584.436,17
CONTRIBUIÇÕES	664.090,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	664.090,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	664.090,02	0,00
PIS/PASEP	664.090,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.036.932,00	182.435,25
PREMIAÇÕES	20.100,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	20.100,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	20.100,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.016.832,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.016.832,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.016.832,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	4.004.873,69	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	11.958,31	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	**16.366.346,00**	**2.986.419,94**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.496.193,57	0,00
Desincorporação de Passivo	1.208.851,48	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado lí quido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonst rativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desin corporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 145.533.787,88(CENTO E QUARENTA E CINCO M ILHOES QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 129.167.441,88(CENTO E VINTE E NOVE MILHOE S CENTO E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestõe s).

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Abaiara

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO							10.898.354,02	0,00	9.360.328,81	1.538.025,21
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS							2.253.196,95	0,00	2.155.840,82	97.356,13
						Total Geral:	13.151.550,97	0,00	11.516.169,63	1.635.381,34

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Abaiara

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	361.467,57	0,00	0,00	361.467,57	0,00
JUROS/MULTAS	0,00	3.240,66	0,00	0,00	3.240,66	0,00
RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2013	0,00	28.884,76	0,00	0,00	28.884,76	0,00
RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2014	0,00	39.593,65	0,00	0,00	39.593,65	0,00
RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2015	0,00	9.197,23	0,00	0,00	9.197,23	0,00
RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2016	0,00	280.551,27	0,00	0,00	280.551,27	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	200.795,43	0,00	538,33	201.333,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANTECIPADO	0,00	5.711,94	0,00	0,00	5.711,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF ANTECIPADO	0,00	13.974,12	0,00	0,00	13.974,12	0,00
INSS. PJ ANTECIPADO	0,00	17.954,85	0,00	0,00	17.954,85	0,00
ISS. ANTECIPADO	0,00	5.914,58	0,00	0,00	5.914,58	0,00
PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADA	0,00	1.844,47	0,00	538,33	2.382,80	0,00
REGULARIZAÇAO DE SALDO	0,00	38.277,44	0,00	0,00	38.277,44	0,00
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	0,00	104.218,03	0,00	0,00	104.218,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	683.116,24	0,00	114.098,51	797.214,75	0,00
Salario Familia	0,00	683.116,24	0,00	114.098,51	797.214,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	82.502,61	0,00	110.950,06	193.452,67	0,00
Salario Maternidade	0,00	82.502,61	0,00	110.950,06	193.452,67	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40	0,00
INSS. FOPAG ANTECIPADO	0,00	1.971,95	0,00	0,00	1.971,95	0,00
INSS. PF ANTECIPADO	0,00	967,45	0,00	0,00	967,45	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	3.777,46	0,00	0,00	3.777,46	0,00
IRRF A RECOLHER ANTECIPADO	0,00	3.777,46	0,00	0,00	3.777,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	374,24	0,00	3.763,93	3.225,60	0,00	912,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	374,24	0,00	3.763,93	3.225,60	0,00	912,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	5.148,80	4.731,35	0,00	417,45
SINDSAUDE	0,00	0,00	5.148,80	4.731,35	0,00	417,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700,03	0,00	1.570.399,37	1.575.979,25	6.329,45	1.449,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	3,00	0,00	1.200.125,53	1.206.457,98	6.329,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	697,03	0,00	370.273,84	369.521,27	0,00	1.449,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.082,29	0,00	40.230,84	37.475,72	0,00	21.837,41
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	1.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.791,22	0,00	28.937,37	26.182,25	0,00	9.546,34
CONVENIO FEBEMCE	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
CONVENIO SEDUC	7.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,32
Outras Restituições	2.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,33
RESTITUIÇÃO - FALTAS	94,13	0,00	11.293,47	11.293,47	0,00	94,13
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,35

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA	2.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,35
OUTROS DEPOSITOS	3.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,95
SALARIO NAO RECLAMADO	3.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.985,27	0,00	1.254.326,02	1.249.703,03	0,00	8.608,26
IRRF	3.985,27	0,00	1.254.326,02	1.249.703,03	0,00	8.608,26
ISS	797,80	0,00	209.302,33	209.302,33	0,00	797,80
ISS	797,80	0,00	209.302,33	209.302,33	0,00	797,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	198.847,94	0,00	2.559.180,81	2.527.185,71	0,00	230.843,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	2.559.180,81	2.356.739,08	0,00	202.441,73
INSS - FOPAG	172.939,29	0,00	0,00	170.446,63	0,00	2.492,66
INSS - PESSOA FISICA	8.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,09
INSS - PESSOA JURIDICA	17.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,56
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	107.312,32	107.312,32	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CEF	0,00	0,00	107.312,32	107.312,32	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.730.804,01	0,00	3.971.611,72	1.122.853,24	0,00	5.579.562,49
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	323.424,76	0,00	930.755,92	0,00	0,00	1.254.180,68
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.407.379,25	0,00	3.040.855,80	1.122.853,24	0,00	4.325.381,81
Total Geral:	2.960.465,88	1.334.598,71	9.721.276,14	7.063.355,45	1.566.515,06	5.850.302,92

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.449,60	6.329,45	80.193,03	0,00	0,00	75.313,18
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	6.329,45	57.693,03	0,00	0,00	51.363,58
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.449,60	0,00	22.500,00	0,00	0,00	23.949,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.608,26	0,00	312,89	0,00	0,00	8.921,15
IRRF	8.608,26	0,00	312,89	0,00	0,00	8.921,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	204.934,39	0,00	16.003,97	0,00	0,00	220.938,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	202.441,73	0,00	20,00	0,00	0,00	202.461,73
INSS - FOPAG	2.492,66	0,00	15.983,97	0,00	0,00	18.476,63
Total Geral:	214.992,25	6.329,45	96.509,89	0,00	0,00	305.172,69

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	132.929.577,97	78.362.137,85
Receitas Derivadas e Originárias	5.810.792,85	3.194.301,30
Transferências Correntes Recebidas	57.796.923,85	70.288.343,24
Outros Ingressos Operacionais	69.321.861,27	4.879.493,31
Desembolsos	125.903.192,38	73.213.927,32
Pessoal e Demais Despesas	55.267.537,08	50.288.390,26
Juros e Encargos da Dívida	100,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	70.635.555,30	22.925.537,06
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.026.385,59	5.148.210,53
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.375.036,62	4.674.696,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.375.036,62	4.674.696,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.375.036,62	-4.674.696,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.185.887,14	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.185.887,14	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.193.300,03	963.504,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.193.300,03	963.504,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-7.412,89	-963.504,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.643.936,08	-489.989,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.048.206,73	4.538.196,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.692.142,81	4.048.206,73

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	4.579.492,28	2.438.135,06
Receita de Contribuições	176.042,54	196.542,89
Receita Patrimonial	863.912,47	444.901,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.377.232,70	114.722,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.996.679,99	3.194.301,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	48.805.476,05	70.288.343,24
da União	40.809.982,10	70.288.343,24
de Estados e Distrito Federal	7.995.493,95	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	8.991.447,80	0,00
Total das Transferências Recebidas	57.796.923,85	70.288.343,24
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.528.953,32	0,00
Administração	9.164.526,32	50.288.390,26
Assistência Social	3.167.223,33	0,00
Saúde	14.923.875,91	0,00
Educação	20.524.333,64	0,00
Cultura	1.535.275,40	0,00
Urbanismo	1.164.181,93	0,00
Saneamento	15.848,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	829.831,18	0,00
Agricultura	493.728,30	0,00
Desporto e Lazer	265.769,78	0,00
Encargos Especiais	653.989,97	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.267.537,08	50.288.390,26
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	100,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	100,00	0,00

Leonardo José Macedo

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Angelo F. Sampaio

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	7.026.385,59
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-4.375.036,62
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-7.412,89
- TOTAL.:	R$	2.643.936,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	4.048.206,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	6.692.142,81

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA EXPLICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	57.418.200,00	57.418.200,00	63.607.716,70	6.189.516,70
Receita de Capital	2.581.800,00	2.581.800,00	1.185.887,14	-1.395.912,86
Total Geral	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**64.793.603,84**	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	57.418.200,00	63.607.716,70	110,78
Receita de Capital	2.581.800,00	1.185.887,14	45,93
Total Geral	**60.000.000,00**	**64.793.603,84**	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 110,78% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 45,93% da atualizada, perfazendo um Deficit durante este periodo.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 64.793.603,84, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este periodo obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 63.265.323,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	51.581.500,00	58.282.077,95	58.101.784,42	57.171.784,48	55.265.735,16
Despesa de Capital	8.268.500,00	6.762.675,67	6.705.801,03	6.705.045,05	5.570.238,57
Reserva de Contigência	150.000,00	150.000,00			
Total Geral	**60.000.000,00**	**65.194.753,62**	**64.807.585,45**	**63.876.829,53**	**60.835.973,73**

2.1.1 - Analise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago

A analise horizontal no exercicio demonstra como esta as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença -/+ (b-a)	% (b/a)	Diferença -/+ (c-b)	% (c/b)	Diferença -/+ (d-c)	% (d/c)
Despesa Corrente	-180.293,53	99,69	-929.999,94	98,40	-1.906.049,32	96,67
Despesa de Capital	-56.874,64	99,16	-755,98	99,99	-1.134.806,48	83,08

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
3.040.855,80	930.755,92	3.971.611,72

Tivemos Resta a pagar Processado Inscrito no valor de R$ 3.040.855,80, em confronto com uma saldo bancário no valor de R$ 6.692.142,81. Dessa forma temos uma saldo real liquido disponivel no valor de R$ 3.651.287,01

A despesa fixada foi de R$ 0,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R$ 65.194.753,62. A despesa realizada no exercicio em comento foi de R$ 64.807.585,45. No confroto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R$ 237.168,17

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ -13.981,61

É a nota explicativa.
ABAIARA, em 31/12/25.

LJM CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E SISTEMAS
LEONARDO JOSE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercicio atual.

Considerando a movimentação financeira do exercicio em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	64.793.603,84	(6) Despesa Orçamentária	64.807.585,45
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	**3.971.611,72**	**(7) Restos a Pagar Pago (C+D)**	**1.122.853,24**
Resto a Pagar Processados (A)	3.040.855,80	Restos a Pagar Processados Pago (C)	1.122.853,24
Resto a Pagar Não Processados (B)	930.755,92	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	1.122.853,24
(3) Receita Extra-Orçamentária	6.056.537,47	(8) Despesa Extra-Orçamentária	6.247.375,26
(4) Transferencia Recebidas	63.265.323,80	(9) Transferências Concedidas	63.265.326,80
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	4.048.206,73	(10) Saldo Financeiro Atual	6.692.142,81
Total da Receita	**142.135.283,56**	**Total da Despesa**	**142.135.283,56**

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL

A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R$
Receita Orçamentária - (1)	64.793.603,84
Despesa Orçamentária - (6)	64.807.585,45
Diferença = (1 - 6)	-13.981,61

Categoria Extra	Valor R$
Receita Extra (3)	6.056.537,47
Despesa Extra (8)	6.247.375,26
Diferença = (3-8)	-190.837,79

Categoria Restos a Pagar	Valor R$
Resto a pagar Inscritos (2)	3.971.611,72
Resto a pagar pagos (7)	1.122.853,24
Diferença = (2 - 7)	2.848.758,48

Categoria Transferências	Valor R$
Transferencia Recebidas (4)	63.265.323,80
Transferências Concedidas (9)	63.265.326,80
Diferença = (4 - 9)	-3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 03 - ANALISE VERTICAL

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária no sentido vertical, totalizando a porcentagem por tipo de nomeclarutra durante este periodo de analise.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se as porcentagem em sentido vertical conforme abaixo:

NOMECLATURA	AV %	VALOR R$	NOMECLATURA	AV %	VALOR R$
Receita Orçamentária	**45,59**	**64.793.603,84**	**Despesa Orçamentária**	**45,60**	**64.807.585,45**
Resto a Pagar Incritos (1+2)	**2,79**	**3.971.611,72**	**Restos a Pagar Pago (1+2)**	**0,79**	**1.122.853,24**
Resto a Pagar Processados (1)	2,14	3.040.855,80	Restos a Pagar Processados Pago (1)	0,79	1.122.853,24
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,65	930.755,92	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	0,79	1.122.853,24
Receita Extra-Orçamentária	**4,26**	**6.056.537,47**	**Despesa Extra-Orçamentária**	**4,40**	**6.247.375,26**
Transferencia Recebidas	**44,51**	**63.265.323,80**	**Transferências Concedidas**	**44,51**	**63.265.326,80**
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	**2,85**	**4.048.206,73**	**Saldo Financeiro Atual**	**4,71**	**6.692.142,81**
Total da Receita	**100,00**	**142.135.283,56**	**Total da Despesa**	**100,00**	**142.135.283,56**

Vale ressaltar ainda que os Empenhos a Pagar do Período constam na Receita para compensar a despesa orçamentária, conforme dispõe o Artigo 103 da Lei 4.320/64. No qual a Despesa Orçamentária menos os Empenhos a Pagar do Período evidenciará a Despesa Orçamentária Paga no período.

É a nota explicativa.
ABAIARA, em 31/12/25.

LJM CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E SISTEMAS
LEONARDO JOSE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**8.650.681,77**	**(C) Passivo Circulante**	**8.156.362,82**
Caixa e Equivalente de Caixa	6.692.142,81	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	7.782.865,36
Credito a Curto Prazo	1.563.987,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	373.497,46
Estoques	394.551,53		
(B) Artivo Não Circulante	**42.669.943,64**	**(D) Passivo Não Circulante**	**1.635.381,34**
Créditos a longo prazo	**562.530,79**	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.635.381,34
Imobilizado Atualizado (1+2)	**42.107.412,85**	Provisões Matematicas	0,00
Bens Movéis	8.793.789,31	**Patrimônio Liquido**	
Bens Imóveis	35.248.593,83		
(-) Depreciação	**1.934.970,29**	**(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior**	**25.162.535,25**
(1) Bens Moveis Atualizado	**6.858.819,02**	**(2) Superavit ou Deficit do Exercicio**	**16.366.346,00**
(2) Bens Imóveis Atualizado	**35.248.593,83**	**(E) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**41.528.881,25**
Total do Ativo (A+B)	**51.320.625,41**	**Total do Passivo (C+D+E)**	**51.320.625,41**

NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R$ 6.692.142,81 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)
De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R$ 1.563.987,43.

NOTA 1.3 - ESTOQUES
Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R$ 394.551,53.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)
De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, divida ativa tributaria e não tributaria, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R$ 562.530,79.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO
Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R$ 42.107.412,85

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste periodo é de R$ 7.782.865,36

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 373.497,46.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este periodo foi de R$ 1.635.381,34.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS
Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no periodo foi de R$ 41.528.881,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 03 - ATIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA

em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Munícipio conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	470.432,42
Inscritos no Exercicio	89.026,10
Arrecadado no Exercício	306.072,73
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	**253.385,79**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	307.034,76
Inscritos no Exercicio	4.519,65
Arrecadado no Exercício	2.409,41
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	**309.145,00**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 562.530,79 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA CONTRATUAL

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Contratual do Munícipio conforme quadro abaixo:

NOME DA DIVIDA	Saldo do Exercicio Anterior	(-) Valor Pago no Exercício	Valor Atualizado da Divida junto ao RFB = (+) Aumento da Dívida (-) Redução da Dívida	(=) Divida Atualizada da RFB
INSS	9.228.375,19	**1.104.919,10**	-6.585.430,88	**1.538.025,21**
PASEP	1.981.695,23	**88.380,93**	-1.795.958,17	**97.356,13**
			TOTAL	**1.635.381,34**

Conclui-se que o valor da divida Contrarual é de R$ 1.635.381,34 (UM MILHAO, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Liquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

NOTA 5.1 - A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre o ativo e o passivo demonstrados abaixo:

ATIVO			
TIPO	**EXERCICIO ATUAL (A)**	**EXERCICIO ANTERIOR (B)**	**DIFERENÇA (A-B)**
(A) Ativo Circulante	8.650.681,77	6.022.674,87	2.628.006,90
(B) Artivo Não Circulante	42.669.943,64	38.307.861,56	4.362.082,08
Total do Ativo (A+B)	51.320.625,41	44.330.536,43	6.990.088,98

PASSIVO			
TIPO	**EXERCICIO ATUAL (C)**	**EXERCICIO ANTERIOR (D)**	**DIFERENÇA (C-D)**
(C) Passivo Circulante	8.156.362,82	6.016.450,21	2.139.912,61
(D) Passivo Não Circulante	1.635.381,34	13.151.550,97	-11.516.169,63
Total do Ativo (C+D)	9.791.744,16	19.168.001,18	-9.376.257,02

PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERCICIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
	41.528.881,25	25.162.535,25	16.366.346,00

(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior	25.162.535,25
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	16.366.346,00
(E) = Patrimonio Liquido Atual (1+2)	41.528.881,25

NOTA 5.1.2 - Na coluna do ativa tivemos uma variação entre um exercicio para outro de R$ (6.990.088,98)

NOTA 5.1.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercicio para outro de R$ (-9.376.257,02)

NOTA 5.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimonios liquidos de um exercicio para outro de R$ (16.366.346,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ (41.528.881,25).

É a nota explicativa.

ABAIARA, em 31/12/25.

LJM CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E SISTEMAS
LEONARDO JOSE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	4.535.495,81
Contribuições	176.042,54
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	39.660,32
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	828.439,61
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	129.112.671,62
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	10.641.041,08
Outras Variações patrimôniais aumentativas	200.436,90
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**145.533.787,88**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	32.951.373,94
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	20.147.293,87
Beneficios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	100,00
Transferencias e delegações concedidas	70.782.732,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	584.919,69
Tributarias	664.090,02
Outras variações patrimonais diminutivas	4.036.832,00
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**129.167.342,48**
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	**16.366.445,40**

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este periodo o teve uma variação patrimonial no valor de R$ (16.366.445,40).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimônial entre um exercicio para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	145.533.787,88	80.244.725,25	65.289.062,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	129.167.342,48	77.258.305,31	51.909.037,17

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	16.366.445,40	2.986.419,94	13.380.025,46

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de R$ (65.289.062,63)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de de R$ (51.909.037,17)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercicio para outro no valor de R$ (13.380.025,46)

É a nota explicativa.
ABAIARA. em 31/12/25.

LJM CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E SISTEMAS
LEONARDO JOSE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	132.929.577,97
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	125.903.192,38
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**7.026.385,59**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	4.375.036,62
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-4.375.036,62**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	1.185.887,14
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos.	1.193.300,03
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**-7.412,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do periódo.**	**2.643.936,08**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	4.048.206,73
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final **É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**6.692.142,81**

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ATUAL E O EXERCICIO ANTERIOR

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercicio para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	7.026.385,59	5.148.210,53	1.878.175,06

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	-4.375.036,62	-4.674.696,24	299.659,62

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (E)	EXERCICIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	-7.412,89	-963.504,08	956.091,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
(1) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EXERCICIO ANTERIOR (B+D+F)	-489.989,79
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	3.133.925,87
(3) SOMA (1+2)	2.643.936,08
(4) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR	4.048.206,73
(5) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ATUAL (3+4)	6.692.142,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Conclui-se que no encerramento deste periodo, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou um Caixa Final no valor de R$ 6.692.142,81.

É a nota explicativa.
ABAIARA, em 31/12/25.

LJM CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E SISTEMAS
LEONARDO JOSE MACEDO

4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII);

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**63.607.716,70**	**Despesas Correntes**	**58.101.784,42**
Impostos, Taxas e	4.579.492,28	Pessoal e Encargos Sociais	35.946.169,87
Contribuições	176.042,54	Juros e Encargos Da Dívida	100,00
Receita Patrimonial	863.912,47	Outras Despesas Correntes	22.155.514,55
Transferências Correntes	64.661.354,93	SUPERAVIT Corrente	5.505.932,28
Outras Receitas Correntes	191.345,56	**Despesas de Capital**	**6.705.801,03**
Deduções da Receita Corrente	**-6.864.431,08**	Investimentos	5.496.193,57
Deduções do FUNDEB	-6.864.431,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.209.607,46
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.185.887,14**		
Transferências de Capital	1.185.887,14		
DEFICIT Capital	5.519.913,89		

R E S U M O

Receitas Correntes	63.607.716,70	Despesas	58.101.784,42
Receitas de Capital	1.185.887,14	Despesas de Capital	6.705.801,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	13.981,61		
Total Geral do Anexo 01:	**64.807.585,45**		**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			70.472.147,78
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.579.492,28	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.532.099,65		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	139.522,50		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.462,66		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.999,10		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	21.255,55		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	110,95		
1112.50.07.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida ativa	97,06		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	58.059,84		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	58.059,84		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.410.675,89		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.410.675,89		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.343.210,53		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.343.210,53		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	67.465,36		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	67.465,36		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.981.901,26		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.981.901,26		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.981.901,26		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.972.151,61		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.855,36		
1114.51.18.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida ativa	6.894,29		
1120.00.00.00.00	Taxas	47.392,63		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.512,54		
1121.01.08.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida ativa	12.820,22		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.059,87		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	11.059,87		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	11.059,87		
1200.00.00.00.00	Contribuições		176.042,54	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	176.042,54		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	176.042,54		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	176.042,54		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	176.042,54		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		863.912,47	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.660,32		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.660,32		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	39.660,32		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	39.660,32		
1311.01.11.05.00	Alugueis - Principal	39.660,32		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	823.711,23		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	823.711,23		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	823.711,23		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	823.711,23		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	81.709,02		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	96.305,97		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	33.777,64		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	27.090,27		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	9.744,79		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.016,90		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	596.631,22		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	540,92		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	540,92		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	540,92		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	540,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		64.661.354,93	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.791.124,99		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.975.824,02		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.973.243,51		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.903.136,38		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.903.136,38		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.070.107,13		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.070.107,13		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.580,51		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.580,51		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	480.990,94		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	480.990,94		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	480.990,94		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	480.990,94		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	480.990,94		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.505.784,77		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	6.505.784,77		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.512.544,29		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.512.544,29		
1713.50.11.10.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	18.938,23		
1713.50.11.10.03	Incentivo para Acoes Estrategicas	90.326,58		
1713.50.11.10.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	344.187,12		
1713.50.11.10.07	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atencao Primaria em Saude	500.000,00		
1713.50.11.10.09	Incentivo Financeiro da APS-Demais Prog., Serv. e Equip. da APS	290.596,92		
1713.50.11.10.10	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pag. Val.Nominal C.B.Ex. Ant	420.000,00		
1713.50.11.10.11	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Saude da Familia ESF e EAP	420.000,00		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.913.882,71		
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	609.278,71		
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	934.612,73		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	156.181,40		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	156.181,40		
1713.50.21.10.08	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	144.181,40		
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	12.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	230.759,52		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	230.759,52		
1713.50.31.05.00	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	63.308,91		
1713.50.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	146.335,20		
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	21.115,41		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	430.907,61		
1713.50.51.10.02	Ass. Fin. Comp. Est.DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof.Enfermagem	430.907,61		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.175.391,95		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.175.391,95		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.361.788,21		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.359.661,20		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	980.582,46		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	17.935,39		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	17.935,39		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	260.006,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	260.006,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	101.137,35		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	101.137,35		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.127,01		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.127,01		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	9.043.690,88		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	9.043.690,88		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.892.196,41		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.460.975,60		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.460.975,60		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	385.400,18		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	385.400,18		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	305.118,69		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	305.118,69		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	406.456,94		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	406.456,94		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	406.456,94		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	89.292,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	204.911,93		
1716.50.01.20.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	15.246,90		
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	97.006,11		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.589,23		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.589,23		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	16.589,23		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.878.782,14		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.424.079,13		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.895.757,81		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.895.757,81		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.933,14		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.933,14		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.748,78		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.748,78		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.639,40		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.639,40		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	268.029,68		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	268.029,68		
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	268.029,68		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	186.673,33		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	186.673,33		
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	186.673,33		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.991.447,80		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.991.447,80		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.991.447,80		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.991.447,80		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		191.345,56	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	191.345,56		
1921.00.00.00.00	Indenizações	238,94		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	238,94		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	238,94		
1922.00.00.00.00	Restituições	191.106,62		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	191.106,62		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	191.106,62		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.185.887,14
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.185.887,14	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.185.887,14		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	35.083,13		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	35.083,13		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	35.083,13		
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	35.083,13		
2411.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	35.083,13		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.150.804,01		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.150.804,01		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.150.804,01		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.150.804,01		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.864.431,08
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.864.431,08	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.864.431,08	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.864.431,08	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.981.142,89	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.981.142,89	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.980.626,90	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.980.626,90	
9517.11.51.11.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-4.980.626,90	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.980.626,90	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-515,99	
9517.11.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-515,99	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-515,99	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.883.288,19	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.883.288,19	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.883.288,19	
9517.21.50.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-1.779.151,57	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.779.151,57	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-100.186,81	
9517.21.51.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-100.186,81	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-100.186,81	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.949,81	
9517.21.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-3.949,81	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.949,81	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
		Total Geral:		**64.793.603,84**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 07.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.120.289,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.142.479,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.479,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.039.315,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.164,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.977.809,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.977.809,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.644,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.440.396,15		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	289.518,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	82.615,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104.335,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			118.334,56
4.4.00.00.00	Investimentos		118.334,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.334,56		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	360,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	117.973,62		
Total da Unidade Orçamentária:		3.238.623,86	3.238.623,86	3.238.623,86

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.501.013,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.068.614,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.068.614,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.412.454,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.656.159,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.432.399,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.432.399,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.687.462,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.130,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.676.494,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.512,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.636.448,09
4.4.00.00.00	Investimentos		4.636.448,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.636.448,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.443.857,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.192.590,25		
Total da Unidade Orçamentária:		23.137.461,42	23.137.461,42	23.137.461,42

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.924.170,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		638.176,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	638.176,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	638.176,59		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.285.894,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.285.894,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.660,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	207.089,22		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.781,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	66.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.519.778,70		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	363.648,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32.835,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.127,61
4.4.00.00.00	Investimentos		5.127,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.127,61		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.127,61		
Total da Unidade Orçamentária:		2.929.298,47	2.929.298,47	2.929.298,47

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saude
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.891.583,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.471.516,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.471.516,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.078.144,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	393.372,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.420.067,29	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	232.975,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	232.975,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187.092,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	845.556,78		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	141.349,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.101.415,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			282.878,60
4.4.00.00.00	Investimentos		282.878,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	282.878,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	206.690,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.188,51		
Total da Unidade Orçamentária:		13.174.462,58	13.174.462,58	13.174.462,58

Orgão: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
U.O.: 09.01 Sec. do trabalho e Assist. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.617.211,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		256.423,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.423,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	148.980,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.443,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.360.787,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.360.787,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.071,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.248,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.187.884,15		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	16.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	294,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.889,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.595,65
4.4.00.00.00	Investimentos		58.595,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.595,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.595,65		
Total da Unidade Orçamentária:		1.675.807,07	1.675.807,07	1.675.807,07

Orgão: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social

U.O.: 09.02 Fundo Mun. de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.779.569,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.607.206,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.607.206,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.531.863,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.343,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		172.363,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.363,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.004,65		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.974,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	53.784,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			124.242,94
4.4.00.00.00	Investimentos		124.242,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.242,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.248,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.994,25		
Total da Unidade Orçamentária:		1.903.812,69	1.903.812,69	1.903.812,69

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			926.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		926.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	926.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	906.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	19.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.794,80
4.4.00.00.00	Investimentos		51.794,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.794,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.794,80		
Total da Unidade Orçamentária:		978.044,80	978.044,80	978.044,80

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			524.946,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		413.790,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.790,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	401.253,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.536,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.156,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.376,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.376,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	41.980,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.944,91
4.4.00.00.00	Investimentos		4.944,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.944,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.944,91		
Total da Unidade Orçamentária:		529.891,14	529.891,14	529.891,14

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.045.962,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		696.485,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	696.485,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	574.498,21		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.956,14		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30,94		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.349.477,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.349.477,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.463,62		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.509,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.218.421,16		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	19.387,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.946,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.510,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.210,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.059.472,93	2.059.472,93	2.059.472,93

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.760.408,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.419.414,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.419.414,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	351.730,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.919,11		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.994.765,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.340.993,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.993,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.423,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	652.586,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	664.090,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.693,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.218.817,46
4.4.00.00.00	Investimentos		9.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.210,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.210,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.209.607,46	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.209.607,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.209.607,46		
Total da Unidade Orçamentária:		5.979.225,55	5.979.225,55	5.979.225,55

Orgão: 05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.964.148,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		704.191,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.191,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	654.470,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.721,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.259.957,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.259.957,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.264,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.035.498,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	150,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32.044,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			179.946,41
4.4.00.00.00	Investimentos		179.946,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	179.946,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.946,41		
Total da Unidade Orçamentária:		4.144.095,27	4.144.095,27	4.144.095,27

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			623.575,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		116.721,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.721,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	112.888,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.833,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		506.853,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.853,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	495.630,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.923,46		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos		150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		623.725,40	623.725,40	623.725,40

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			548.711,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		177.866,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.866,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	153.819,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.047,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		370.845,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.845,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.783,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	178.362,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:		551.286,92	551.286,92	551.286,92

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			829.831,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		409.831,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	409.831,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	389.208,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.622,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		420.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	420.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		829.831,18	829.831,18	829.831,18

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			267.273,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		155.585,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.585,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	148.253,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.332,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.687,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.687,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.494,85		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	74.093,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.860,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:		273.133,78	273.133,78	273.133,78

Orgão: 15 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 15.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.172,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		107.772,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.772,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	102.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.122,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:		134.747,00	134.747,00	134.747,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 16 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.584,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		94.394,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.394,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	91.146,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.247,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	790,00		
Total da Unidade Orçamentária:		100.584,60	100.584,60	100.584,60

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Municipio
U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.127,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.127,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.127,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.850,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	277,19		
Total da Unidade Orçamentária:		15.127,47	15.127,47	15.127,47

Orgão: 01 Camara Municipal
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.528.953,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.450.571,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450.571,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.292.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	158.371,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.078.382,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.078.382,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.759,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.068.822,94		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	2.528.953,32	2.528.953,32	2.528.953,32
		Total Geral:	64.807.585,45

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.101.784,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		35.946.169,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.946.169,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.497.726,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.453.646,47		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.994.796,53		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.155.514,55	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.376,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.376,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	652.975,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	652.975,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.485.163,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	266.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.229.589,38		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	20.100,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	396.661,59		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	36.391,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.674.936,94		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	19.537,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	664.090,02		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	325.768,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	454.252,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	224.487,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.705.801,03
4.4.00.00.00	Investimentos		5.496.193,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.496.193,57		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.938,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.047.716,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.442.538,37		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.209.607,46	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.209.607,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.209.607,46		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32
01.031.0049	Poder Legislativo	0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	529.891,14	529.891,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	529.891,14	529.891,14
04.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	529.891,14	529.891,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	529.891,14	529.891,14

Orgão: 03 Secretaria de Administracao
U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.059.472,93	2.059.472,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.059.472,93	2.059.472,93
04.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	2.059.472,93	2.059.472,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.059.472,93	2.059.472,93

Orgão: 04 Secretaria de Financas
U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.119.791,12	4.119.791,12
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	4.119.791,12	4.119.791,12
04.123.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	4.119.791,12	4.119.791,12
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.859.434,43	1.859.434,43
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.195.344,41	1.195.344,41
28.843.0055	Controle de Divida	0,00	0,00	1.195.344,41	1.195.344,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	664.090,02	664.090,02
28.846.0003	Recursos Humanos	0,00	0,00	664.090,02	664.090,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.979.225,55	5.979.225,55

Orgão: 05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.692.802,17	2.692.802,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.692.802,17	2.692.802,17
04.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	2.692.802,17	2.692.802,17
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.426.498,40	8.946,70	1.435.445,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	103.276,71	0,00	103.276,71
15.451.0067	Crescer, Desenvolver	0,00	103.276,71	0,00	103.276,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	1.323.221,69	8.946,70	1.332.168,39
15.452.0002	Municipio Verde	0,00	76.669,70	0,00	76.669,70
15.452.0010	Descanco Eterno	0,00	0,00	3.128,57	3.128,57
15.452.0019	Bons Negocios	0,00	0,00	5.818,13	5.818,13
15.452.0020	Municipio Iluminado	0,00	1.246.551,99	0,00	1.246.551,99
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	15.848,00	15.848,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	15.848,00	15.848,00
17.511.0015	Agua em Casa	0,00	0,00	15.848,00	15.848,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.426.498,40	2.717.596,87	4.144.095,27

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	623.725,40	623.725,40
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	623.725,40	623.725,40
13.122.0030	Arte e Cultura	0,00	0,00	623.725,40	623.725,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	623.725,40	623.725,40

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	978.044,80	978.044,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	978.044,80	978.044,80
13.392.0030	Arte e Cultura	0,00	0,00	978.044,80	978.044,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	978.044,80	978.044,80

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 07.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	117.973,62	3.120.650,24	3.238.623,86
12.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	289.518,00	289.518,00
12.244.0060	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	289.518,00	289.518,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	117.973,62	2.831.132,24	2.949.105,86
12.361.0060	Gestao Administrativa da	0,00	117.973,62	2.831.132,24	2.949.105,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	117.973,62	3.120.650,24	3.238.623,86

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.443.857,84	19.693.603,58	23.137.461,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.443.857,84	13.951.249,90	17.395.107,74
12.361.0025	Todos na Escola	0,00	3.443.857,84	11.329.957,81	14.773.815,65
12.361.0027	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	650.652,50	650.652,50
12.361.0029	a Caminho da Escola	0,00	0,00	1.043.047,44	1.043.047,44
12.361.0060	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	918.592,15	918.592,15
12.361.0066	Capacitando o Professor	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.462.058,16	5.462.058,16
12.365.0025	Todos na Escola	0,00	0,00	9.360,82	9.360,82
12.365.0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	5.452.697,34	5.452.697,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	280.295,52	280.295,52
12.366.0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	280.295,52	280.295,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.443.857,84	19.693.603,58	23.137.461,42

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saude
U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.929.298,47	2.929.298,47
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.929.298,47	2.929.298,47
10.301.0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	0,00	2.929.298,47	2.929.298,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.929.298,47	2.929.298,47

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saude
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	7.730,18	13.166.732,40	13.174.462,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.730,18	7.814.567,26	7.822.297,44
10.301.0038	Cooperando com a Saude	0,00	7.730,18	176.031,73	183.761,91
10.301.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	1.651.048,19	1.651.048,19
10.301.0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	0,00	5.987.487,34	5.987.487,34
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.471.384,78	4.471.384,78
10.302.0038	Cooperando com a Saude	0,00	0,00	232.975,08	232.975,08
10.302.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	4.238.409,70	4.238.409,70
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	165.672,95	165.672,95
10.303.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	165.672,95	165.672,95
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	715.107,41	715.107,41
10.304.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	715.107,41	715.107,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.730,18	13.166.732,40	13.174.462,58

Orgão: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
U.O.: 09.01 Sec. do trabalho e Assist. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.675.807,07	1.675.807,07
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.533.921,21	1.533.921,21
08.122.0068	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	1.533.921,21	1.533.921,21
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	125.385,86	125.385,86
08.243.0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	125.385,86	125.385,86
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.244.0068	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.675.807,07	1.675.807,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social

U.O.: 09.02 Fundo Mun. de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	99.248,69	1.804.564,00	1.903.812,69
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.125.450,35	1.125.450,35
08.122.0035	Cuidando dos Jovens	0,00	0,00	45.611,56	45.611,56
08.122.0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
08.122.0068	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	1.072.478,79	1.072.478,79
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	148.146,41	148.146,41
08.243.0057	Assistencia a Populacao	0,00	0,00	148.146,41	148.146,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	99.248,69	50.968,97	150.217,66
08.244.0005	Estruturacao das Unidades de	0,00	99.248,69	0,00	99.248,69
08.244.0057	Assistencia a Populacao	0,00	0,00	50.968,97	50.968,97
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	479.998,27	479.998,27
08.245.0035	Cuidando dos Jovens	0,00	0,00	23.827,71	23.827,71
08.245.0057	Assistencia a Populacao	0,00	0,00	456.170,56	456.170,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	99.248,69	1.804.564,00	1.903.812,69

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	551.286,92	551.286,92
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	532.998,92	532.998,92
20.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	532.998,92	532.998,92
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00
20.608.0007	Homens no Campo	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	551.286,92	551.286,92

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	829.831,18	829.831,18
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	409.831,18	409.831,18
18.122.0002	Municipio Verde	0,00	0,00	409.831,18	409.831,18
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
18.541.0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	829.831,18	829.831,18

Orgão: 13 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.285,00	269.848,78	273.133,78
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	264.637,78	264.637,78
27.122.0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	0,00	264.637,78	264.637,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	3.285,00	5.211,00	8.496,00
27.812.0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	3.285,00	5.211,00	8.496,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.285,00	269.848,78	273.133,78

Orgão: 15 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 15.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	134.747,00	134.747,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	134.747,00	134.747,00
04.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	134.747,00	134.747,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	134.747,00	134.747,00

Orgão: 16 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	100.584,60	100.584,60
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	100.584,60	100.584,60
04.124.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	100.584,60	100.584,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	100.584,60	100.584,60

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.127,47	15.127,47
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	15.127,47	15.127,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.131.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	15.127,47	15.127,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.127,47	15.127,47
	Total Geral:	**0,00**	**5.098.593,73**	**59.708.991,72**	**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32
01.031.0049	Poder Legislativo	0,00	0,00	2.528.953,32	2.528.953,32
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.652.416,43	9.652.416,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.416.913,24	5.416.913,24
04.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	5.416.913,24	5.416.913,24
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	4.119.791,12	4.119.791,12
04.123.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	4.119.791,12	4.119.791,12
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	100.584,60	100.584,60
04.124.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	100.584,60	100.584,60
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	15.127,47	15.127,47
04.131.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	15.127,47	15.127,47
08.000.0000	Assistência Social	0,00	99.248,69	3.480.371,07	3.579.619,76
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.659.371,56	2.659.371,56
08.122.0035	Cuidando dos Jovens	0,00	0,00	45.611,56	45.611,56
08.122.0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
08.122.0068	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	2.606.400,00	2.606.400,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	273.532,27	273.532,27
08.243.0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	125.385,86	125.385,86
08.243.0057	Assistencia a Populacao	0,00	0,00	148.146,41	148.146,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	99.248,69	67.468,97	166.717,66
08.244.0005	Estruturacao das Unidades de	0,00	99.248,69	0,00	99.248,69
08.244.0057	Assistencia a Populacao	0,00	0,00	50.968,97	50.968,97
08.244.0068	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	479.998,27	479.998,27
08.245.0035	Cuidando dos Jovens	0,00	0,00	23.827,71	23.827,71
08.245.0057	Assistencia a Populacao	0,00	0,00	456.170,56	456.170,56
10.000.0000	Saúde	0,00	7.730,18	16.096.030,87	16.103.761,05
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.730,18	10.743.865,73	10.751.595,91
10.301.0038	Cooperando com a Saude	0,00	7.730,18	176.031,73	183.761,91
10.301.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	1.651.048,19	1.651.048,19
10.301.0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	0,00	8.916.785,81	8.916.785,81
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.471.384,78	4.471.384,78
10.302.0038	Cooperando com a Saude	0,00	0,00	232.975,08	232.975,08
10.302.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	4.238.409,70	4.238.409,70
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	165.672,95	165.672,95

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	165.672,95	165.672,95
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	715.107,41	715.107,41
10.304.0064	Atencao a Saude	0,00	0,00	715.107,41	715.107,41
12.000.0000	Educação	0,00	3.561.831,46	22.814.253,82	26.376.085,28
12.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	289.518,00	289.518,00
12.244.0060	Gestao Administrativa da	0,00	0,00	289.518,00	289.518,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.561.831,46	16.782.382,14	20.344.213,60
12.361.0025	Todos na Escola	0,00	3.443.857,84	11.329.957,81	14.773.815,65
12.361.0027	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	650.652,50	650.652,50
12.361.0029	a Caminho da Escola	0,00	0,00	1.043.047,44	1.043.047,44
12.361.0060	Gestao Administrativa da	0,00	117.973,62	3.749.724,39	3.867.698,01
12.361.0066	Capacitando o Professor	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.462.058,16	5.462.058,16
12.365.0025	Todos na Escola	0,00	0,00	9.360,82	9.360,82
12.365.0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	5.452.697,34	5.452.697,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	280.295,52	280.295,52
12.366.0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	280.295,52	280.295,52
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.601.770,20	1.601.770,20
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	623.725,40	623.725,40
13.122.0030	Arte e Cultura	0,00	0,00	623.725,40	623.725,40
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	978.044,80	978.044,80
13.392.0030	Arte e Cultura	0,00	0,00	978.044,80	978.044,80
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.426.498,40	8.946,70	1.435.445,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	103.276,71	0,00	103.276,71
15.451.0067	Crescer, Desenvolver	0,00	103.276,71	0,00	103.276,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	1.323.221,69	8.946,70	1.332.168,39
15.452.0002	Municipio Verde	0,00	76.669,70	0,00	76.669,70
15.452.0010	Descanco Eterno	0,00	0,00	3.128,57	3.128,57
15.452.0019	Bons Negocios	0,00	0,00	5.818,13	5.818,13
15.452.0020	Municipio Iluminado	0,00	1.246.551,99	0,00	1.246.551,99
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	15.848,00	15.848,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	15.848,00	15.848,00
17.511.0015	Agua em Casa	0,00	0,00	15.848,00	15.848,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	829.831,18	829.831,18
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	409.831,18	409.831,18
18.122.0002	Municipio Verde	0,00	0,00	409.831,18	409.831,18

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
18.541.0062	Preservando o Meio Ambiente	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	551.286,92	551.286,92
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	532.998,92	532.998,92
20.122.0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	532.998,92	532.998,92
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00
20.608.0007	Homens no Campo	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.285,00	269.848,78	273.133,78
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	264.637,78	264.637,78
27.122.0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	0,00	264.637,78	264.637,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	3.285,00	5.211,00	8.496,00
27.812.0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	3.285,00	5.211,00	8.496,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.859.434,43	1.859.434,43
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.195.344,41	1.195.344,41
28.843.0055	Controle de Divida	0,00	0,00	1.195.344,41	1.195.344,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	664.090,02	664.090,02
28.846.0003	Recursos Humanos	0,00	0,00	664.090,02	664.090,02
	Total Geral:	**0,00**	**5.098.593,73**	**59.708.991,72**	**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.528.953,32	0,00	2.528.953,32
01.031.0000	Ação Legislativa	2.528.953,32	0,00	2.528.953,32
01.031.0049	Poder Legislativo	2.528.953,32	0,00	2.528.953,32
04.000.0000	Administração	9.431.899,10	220.517,33	9.652.416,43
04.122.0000	Administração Geral	5.405.513,24	11.400,00	5.416.913,24
04.122.0001	Apoio a Administracao	5.405.513,24	11.400,00	5.416.913,24
04.123.0000	Administracão Financeira	3.910.673,79	209.117,33	4.119.791,12
04.123.0001	Apoio a Administracao	3.910.673,79	209.117,33	4.119.791,12
04.124.0000	Controle Interno	100.584,60	0,00	100.584,60
04.124.0001	Apoio a Administracao	100.584,60	0,00	100.584,60
04.131.0000	Comunicação Social	15.127,47	0,00	15.127,47
04.131.0001	Apoio a Administracao	15.127,47	0,00	15.127,47
08.000.0000	Assistência Social	2.908.580,88	671.038,88	3.579.619,76
08.122.0000	Administração Geral	2.565.065,65	94.305,91	2.659.371,56
08.122.0035	Cuidando dos Jovens	3.542,00	42.069,56	45.611,56
08.122.0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	7.360,00	7.360,00
08.122.0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	2.561.523,65	44.876,35	2.606.400,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	129.360,27	144.172,00	273.532,27
08.243.0054	Conselhos e Controles Sociais	125.385,86	0,00	125.385,86
08.243.0057	Assistencia a Populacao	3.974,41	144.172,00	148.146,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	121.418,69	45.298,97	166.717,66
08.244.0005	Estruturacao das Unidades de Assistencia Social	99.248,69	0,00	99.248,69
08.244.0057	Assistencia a Populacao	5.670,00	45.298,97	50.968,97
08.244.0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	16.500,00	0,00	16.500,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	92.736,27	387.262,00	479.998,27
08.245.0035	Cuidando dos Jovens	1.512,76	22.314,95	23.827,71
08.245.0057	Assistencia a Populacao	91.223,51	364.947,05	456.170,56
10.000.0000	Saúde	9.890.297,59	6.213.463,46	16.103.761,05
10.301.0000	Atenção Básica	5.877.909,31	4.873.686,60	10.751.595,91
10.301.0038	Cooperando com a Saude	92.412,27	91.349,64	183.761,91
10.301.0064	Atencao a Saude	250.802,77	1.400.245,42	1.651.048,19
10.301.0069	Gestao Administrativa da Saude	5.534.694,27	3.382.091,54	8.916.785,81
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.520.995,16	950.389,62	4.471.384,78
10.302.0038	Cooperando com a Saude	232.975,08	0,00	232.975,08
10.302.0064	Atencao a Saude	3.288.020,08	950.389,62	4.238.409,70
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	122.820,45	42.852,50	165.672,95

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0064	Atencao a Saude	122.820,45	42.852,50	165.672,95
10.304.0000	Vigilância Sanitária	368.572,67	346.534,74	715.107,41
10.304.0064	Atencao a Saude	368.572,67	346.534,74	715.107,41
12.000.0000	Educação	3.919.241,55	22.456.843,73	26.376.085,28
12.244.0000	Assistência Comunitária	289.518,00	0,00	289.518,00
12.244.0060	Gestao Administrativa da Educacao	289.518,00	0,00	289.518,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.629.723,55	16.714.490,05	20.344.213,60
12.361.0025	Todos na Escola	53.130,00	14.720.685,65	14.773.815,65
12.361.0027	Alimentacao Escolar	26.730,00	623.922,50	650.652,50
12.361.0029	a Caminho da Escola	0,00	1.043.047,44	1.043.047,44
12.361.0060	Gestao Administrativa da Educacao	3.549.863,55	317.834,46	3.867.698,01
12.361.0066	Capacitando o Professor	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	5.462.058,16	5.462.058,16
12.365.0025	Todos na Escola	0,00	9.360,82	9.360,82
12.365.0026	a Escola e o Futuro	0,00	5.452.697,34	5.452.697,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	280.295,52	280.295,52
12.366.0026	a Escola e o Futuro	0,00	280.295,52	280.295,52
13.000.0000	Cultura	1.582.020,20	19.750,00	1.601.770,20
13.122.0000	Administração Geral	623.725,40	0,00	623.725,40
13.122.0030	Arte e Cultura	623.725,40	0,00	623.725,40
13.392.0000	Difusão Cultural	958.294,80	19.750,00	978.044,80
13.392.0030	Arte e Cultura	958.294,80	19.750,00	978.044,80
15.000.0000	Urbanismo	1.395.520,87	39.924,23	1.435.445,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	103.276,71	0,00	103.276,71
15.451.0067	Crescer, Desenvolver	103.276,71	0,00	103.276,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.292.244,16	39.924,23	1.332.168,39
15.452.0002	Municipio Verde	76.669,70	0,00	76.669,70
15.452.0010	Descanco Eterno	3.128,57	0,00	3.128,57
15.452.0019	Bons Negocios	5.818,13	0,00	5.818,13
15.452.0020	Municipio Iluminado	1.206.627,76	39.924,23	1.246.551,99
17.000.0000	Saneamento	15.848,00	0,00	15.848,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	15.848,00	0,00	15.848,00
17.511.0015	Agua em Casa	15.848,00	0,00	15.848,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	829.831,18	0,00	829.831,18
18.122.0000	Administração Geral	409.831,18	0,00	409.831,18
18.122.0002	Municipio Verde	409.831,18	0,00	409.831,18

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	420.000,00	0,00	420.000,00
18.541.0062	Preservando o Meio Ambiente	420.000,00	0,00	420.000,00
20.000.0000	Agricultura	551.286,92	0,00	551.286,92
20.122.0000	Administração Geral	532.998,92	0,00	532.998,92
20.122.0001	Apoio a Administracao	532.998,92	0,00	532.998,92
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	18.288,00	0,00	18.288,00
20.608.0007	Homens no Campo	18.288,00	0,00	18.288,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	273.133,78	0,00	273.133,78
27.122.0000	Administração Geral	264.637,78	0,00	264.637,78
27.122.0004	Esporte, Lazer e Socializacao	264.637,78	0,00	264.637,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	8.496,00	0,00	8.496,00
27.812.0004	Esporte, Lazer e Socializacao	8.496,00	0,00	8.496,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.859.434,43	0,00	1.859.434,43
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.195.344,41	0,00	1.195.344,41
28.843.0055	Controle de Divida	1.195.344,41	0,00	1.195.344,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	664.090,02	0,00	664.090,02
28.846.0003	Recursos Humanos	664.090,02	0,00	664.090,02
	Total Geral:	**35.186.047,82**	**29.621.537,63**	**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	2.528.953,32	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	529.891,14
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	2.059.472,93
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	4.119.791,12
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	0,00	0,00	0,00	2.692.802,17
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	134.747,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	100.584,60
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	15.127,47
Total Geral:	**2.528.953,32**	**0,00**	**0,00**	**9.652.416,43**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	1.675.807,07
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.903.812,69
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.579.619,76**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	3.238.623,86
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	23.137.461,42
Secretaria de Saude	0,00	2.929.298,47	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	13.174.462,58	0,00	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**16.103.761,05**	**0,00**	**26.376.085,28**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	0,00	0,00	1.435.445,10	0,00
Secretaria de Cultura	623.725,40	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	978.044,80	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.601.770,20**	**0,00**	**1.435.445,10**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	15.848,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	551.286,92
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	829.831,18	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**15.848,00**	**829.831,18**	**0,00**	**551.286,92**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.953,32
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	529.891,14
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.472,93
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	1.859.434,43	5.979.225,55
Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.095,27
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	623.725,40
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	978.044,80
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.623,86
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137.461,42
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.298,47
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.462,58
Sec. do trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.807,07
Fundo Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.812,69
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	551.286,92
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	829.831,18
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	273.133,78	0,00	273.133,78
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	134.747,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	100.584,60
Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,47
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**273.133,78**	**1.859.434,43**	**64.807.585,45**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	64.223.800,00	70.472.147,78	6.248.347,78 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.265.500,00	4.579.492,28	2.313.992,28 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.194.000,00	4.532.099,65	2.338.099,65 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	57.000,00	139.522,50	82.522,50 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.000,00	81.462,66	42.462,66 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.000,00	59.999,10	53.999,10 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	30.000,00	21.255,55	8.744,45 (-)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	110,95	1.889,05 (-)
1112.50.07.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida ativa	1.000,00	97,06	902,94 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	18.000,00	58.059,84	40.059,84 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	18.000,00	58.059,84	40.059,84 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	1.410.675,89	560.675,89 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	850.000,00	1.410.675,89	560.675,89 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	780.000,00	1.343.210,53	563.210,53 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	1.343.210,53	563.210,53 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00	67.465,36	2.534,64 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	67.465,36	2.534,64 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.287.000,00	2.981.901,26	1.694.901,26 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.287.000,00	2.981.901,26	1.694.901,26 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.287.000,00	2.981.901,26	1.694.901,26 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.150.000,00	2.972.151,61	1.822.151,61 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	115.000,00	2.855,36	112.144,64 (-)
1114.51.18.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida ativa	1.000,00	6.894,29	5.894,29 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	70.500,00	47.392,63	23.107,37 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	23.512,54	36.487,46 (-)
1121.01.08.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida ativa	1.000,00	12.820,22	11.820,22 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	11.059,87	7.559,87 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.500,00	11.059,87	7.559,87 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.500,00	11.059,87	7.559,87 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	190.000,00	176.042,54	13.957,46 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190.000,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	452.300,00	863.912,47	411.612,47 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.01.11.05.00	Alugueis - Principal	7.000,00	39.660,32	32.660,32 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	443.300,00	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	443.300,00	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	443.300,00	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	443.300,00	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	80.000,00	81.709,02	1.709,02 (+)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	116.500,00	96.305,97	20.194,03 (-)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	60.000,00	33.777,64	26.222,36 (-)
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	100.000,00	27.511,98	72.488,02 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	68.000,00	21.539,12	46.460,88 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	68.000,00	21.539,12	46.460,88 (-)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	9.744,79	8.744,79 (+)
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.500,00	1.016,90	483,10 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	11.000,00	11.213,06	213,06 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	133.300,00	596.631,22	463.331,22 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	540,92	459,08 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	540,92	459,08 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	540,92	459,08 (-)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	540,92	459,08 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	61.245.500,00	64.661.354,93	3.415.854,93 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.007.500,00	45.791.124,99	2.783.624,99 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.715.000,00	27.975.824,02	1.260.824,02 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.714.000,00	27.973.243,51	1.259.243,51 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de — **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.900.000,00	24.903.136,38	3.136,38 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.900.000,00	24.903.136,38	3.136,38 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.814.000,00	3.070.107,13	1.256.107,13 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.814.000,00	3.070.107,13	1.256.107,13 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.580,51	1.580,51 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	2.580,51	1.580,51 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	496.000,00	480.990,94	15.009,06 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	389.000,00	480.990,94	91.990,94 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	388.000,00	480.990,94	92.990,94 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	386.000,00	480.990,94	94.990,94 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	386.000,00	480.990,94	94.990,94 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	107.000,00	0,00	107.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.260.200,00	6.505.784,77	245.584,77 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	6.259.200,00	6.505.784,77	246.584,77 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.013.800,00	4.512.544,29	501.255,71 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.013.800,00	4.512.544,29	501.255,71 (-)
1713.50.11.10.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.000,00	18.938,23	13.938,23 (+)
1713.50.11.10.03	Incentivo para Acoes Estrategicas	30.000,00	90.326,58	60.326,58 (+)
1713.50.11.10.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	344.187,12	144.187,12 (+)
1713.50.11.10.07	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atencao Primaria em Saude	525.000,00	500.000,00	25.000,00 (-)
1713.50.11.10.09	Incentivo Financeiro da APS-Demais Prog., Serv. e Equip. da APS	9.800,00	290.596,92	280.796,92 (+)
1713.50.11.10.10	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pag. Val.Nominal C.B.Ex. Ant	1.075.000,00	420.000,00	655.000,00 (-)
1713.50.11.10.11	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Saude da Familia ESF e EAP	1.000.000,00	420.000,00	580.000,00 (-)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.946.000,00	1.913.882,71	32.117,29 (-)
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	950.000,00	609.278,71	340.721,29 (-)
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	35.000,00	934.612,73	899.612,73 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	589.500,00	156.181,40	433.318,60 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	589.500,00	156.181,40	433.318,60 (-)
1713.50.21.10.08	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	177.000,00	144.181,40	32.818,60 (-)
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	12.000,00	48.000,00 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	198.000,00	230.759,52	32.759,52 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	198.000,00	230.759,52	32.759,52 (+)
1713.50.31.05.00	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	40.000,00	63.308,91	23.308,91 (+)
1713.50.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	142.000,00	146.335,20	4.335,20 (+)
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	12.000,00	21.115,41	9.115,41 (+)
1713.50.31.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.50.41.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	401.000,00	430.907,61	29.907,61 (+)
1713.50.51.10.02	Ass. Fin. Comp. Est.DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof.Enfermagem	350.000,00	430.907,61	80.907,61 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000,00	1.175.391,95	1.174.391,95 (+)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.000,00	1.175.391,95	1.174.391,95 (+)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	53.900,00	0,00	53.900,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	46.900,00	0,00	46.900,00 (-)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.368.000,00	1.361.788,21	6.211,79 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.180.000,00	1.359.661,20	179.661,20 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	820.000,00	980.582,46	160.582,46 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	17.935,39	2.064,61 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	17.935,39	2.064,61 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	270.000,00	260.006,00	9.994,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	260.006,00	9.994,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	70.000,00	101.137,35	31.137,35 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	70.000,00	101.137,35	31.137,35 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	188.000,00	2.127,01	185.872,99 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	188.000,00	2.127,01	185.872,99 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.010.000,00	9.043.690,88	2.033.690,88 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.010.000,00	9.043.690,88	2.033.690,88 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.860.000,00	3.892.196,41	1.032.196,41 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.100.000,00	4.460.975,60	360.975,60 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.100.000,00	4.460.975,60	360.975,60 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	385.400,18	335.400,18 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	385.400,18	335.400,18 (+)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	305.118,69	305.118,69 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	305.118,69	305.118,69 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	822.000,00	406.456,94	415.543,06 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	822.000,00	406.456,94	415.543,06 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	822.000,00	406.456,94	415.543,06 (-)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	164.000,00	89.292,00	74.708,00 (-)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	230.000,00	204.911,93	25.088,07 (-)
1716.50.01.20.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	1.000,00	15.246,90	14.246,90 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	110.000,00	97.006,11	12.993,89 (-)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23.000,00	0,00	23.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	313.300,00	16.589,23	296.710,77 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	263.300,00	16.589,23	246.710,77 (-)
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	263.300,00	16.589,23	246.710,77 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.438.000,00	9.878.782,14	440.782,14 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.144.000,00	9.424.079,13	280.079,13 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.333.000,00	8.895.757,81	562.757,81 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.333.000,00	8.895.757,81	562.757,81 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	770.000,00	500.933,14	269.066,86 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	770.000,00	500.933,14	269.066,86 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.000,00	19.748,78	4.251,22 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	19.748,78	4.251,22 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00	7.639,40	8.360,60 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	7.639,40	8.360,60 (-)
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	268.029,68	73.029,68 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	268.029,68	73.029,68 (+)
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	195.000,00	268.029,68	73.029,68 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	99.000,00	186.673,33	87.673,33 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	99.000,00	186.673,33	87.673,33 (+)
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	99.000,00	186.673,33	87.673,33 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.800.000,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.800.000,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.800.000,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	68.500,00	191.345,56	122.845,56 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.500,00	0,00	33.500,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.500,00	0,00	33.500,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	191.345,56	161.345,56 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	238,94	4.761,06 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	238,94	4.761,06 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	238,94	4.761,06 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	25.000,00	191.106,62	166.106,62 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.000,00	191.106,62	166.106,62 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	25.000,00	191.106,62	166.106,62 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.581.800,00	1.185.887,14	1.395.912,86 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.474.800,00	1.185.887,14	1.288.912,86 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.224.800,00	1.185.887,14	1.038.912,86 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.000,00	35.083,13	58.916,87 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	94.000,00	35.083,13	58.916,87 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2411.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2411.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	35.000,00	35.083,13	83,13 (+)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.000,00	35.083,13	34.083,13 (+)
2411.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	1.000,00	35.083,13	34.083,13 (+)
2411.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	950.000,00	1.150.804,01	200.804,01 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	950.000,00	1.150.804,01	200.804,01 (+)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	950.000,00	1.150.804,01	200.804,01 (+)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	950.000,00	1.150.804,01	200.804,01 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	715.000,00	0,00	715.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	165.000,00	0,00	165.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	465.800,00	0,00	465.800,00 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	165.800,00	0,00	165.800,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	245.000,00	0,00	245.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	0,00	240.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2422.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.805.600,00	-6.864.431,08	-58.831,08 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.805.600,00	-6.864.431,08	-58.831,08 (+)
9517.11.51.11.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-4.980.000,00	-4.980.626,90	-626,90 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.980.000,00	-4.980.626,90	-626,90 (+)
9517.11.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-200,00	-515,99	-315,99 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-515,99	-315,99 (+)
9517.21.50.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-1.666.600,00	-1.779.151,57	-112.551,57 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.666.600,00	-1.779.151,57	-112.551,57 (+)
9517.21.51.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-154.000,00	-100.186,81	-53.813,19 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-154.000,00	-100.186,81	-53.813,19 (-)
9517.21.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-4.800,00	-3.949,81	-850,19 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.800,00	-3.949,81	-850,19 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
	Total Geral:	**60.000.000,00**	**64.793.603,84**	**4.793.603,84 (+)**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.533.850,50	0,00	2.533.850,50	2.528.953,32	4.897,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.450.571,22	1.428,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.450.571,22	1.428,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.292.200,00	800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.000,00	0,00	159.000,00	158.371,22	628,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.081.850,50	0,00	1.081.850,50	1.078.382,10	3.468,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50
3.3.50.41.00	Contribuições	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.081.300,00	0,00	1.081.300,00	1.078.382,10	2.917,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	4.759,16	740,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	4.800,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.069.300,00	0,00	1.069.300,00	1.068.822,94	477,06
Total da Unidade Orçamentária:		2.533.850,50	0,00	2.533.850,50	2.528.953,32	4.897,18

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.456,00	0,00	525.456,00	524.946,23	509,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	414.300,00	0,00	414.300,00	413.790,23	509,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	414.300,00	0,00	414.300,00	413.790,23	509,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	401.300,00	0,00	401.300,00	401.253,31	46,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	12.536,92	463,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	111.156,00	0,00	111.156,00	111.156,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.780,00	0,00	93.780,00	93.780,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.980,00	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.224,90	0,00	5.224,90	4.944,91	279,99
4.4.00.00.00	Investimentos	5.224,90	0,00	5.224,90	4.944,91	279,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.224,90	0,00	5.224,90	4.944,91	279,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.224,90	0,00	5.224,90	4.944,91	279,99
Total da Unidade Orçamentária:		530.680,90	0,00	530.680,90	529.891,14	789,76

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.047.153,73	0,00	2.047.153,73	2.045.962,93	1.190,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	697.006,88	0,00	697.006,88	696.485,29	521,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.006,88	0,00	697.006,88	696.485,29	521,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	575.000,00	0,00	575.000,00	574.498,21	501,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.975,94	0,00	121.975,94	121.956,14	19,80
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30,94	0,00	30,94	30,94	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.350.146,85	0,00	1.350.146,85	1.349.477,64	669,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.146,85	0,00	1.350.146,85	1.349.477,64	669,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00	0,00	39.000,00	38.463,62	536,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	30.509,85	0,00	30.509,85	30.509,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.218.500,00	0,00	1.218.500,00	1.218.421,16	78,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	19.387,00	0,00	19.387,00	19.387,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	26.000,00	25.946,01	53,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.510,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.510,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.510,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.210,00	0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.060.663,73	0,00	2.060.663,73	2.059.472,93	1.190,80

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.818.933,20	0,00	4.818.933,20	4.760.408,09	58.525,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.473.725,32	0,00	3.473.725,32	3.419.414,92	54.310,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.473.725,32	0,00	3.473.725,32	3.419.414,92	54.310,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	401.000,00	0,00	401.000,00	351.730,22	49.269,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.625,32	0,00	76.625,32	72.919,11	3.706,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.996.100,00	0,00	2.996.100,00	2.994.765,59	1.334,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.345.207,88	0,00	1.345.207,88	1.340.993,17	4.214,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.345.207,88	0,00	1.345.207,88	1.340.993,17	4.214,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	9.423,65	1.076,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	652.814,51	0,00	652.814,51	652.586,13	228,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	667.000,00	0,00	667.000,00	664.090,02	2.909,98
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.693,37	0,00	7.693,37	7.693,37	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.219.873,05	0,00	1.219.873,05	1.218.817,46	1.055,59
4.4.00.00.00	Investimentos	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.663,05	0,00	1.210.663,05	1.209.607,46	1.055,59
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.210.663,05	0,00	1.210.663,05	1.209.607,46	1.055,59
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.210.663,05	0,00	1.210.663,05	1.209.607,46	1.055,59
Total da Unidade Orçamentária:		6.038.806,25	0,00	6.038.806,25	5.979.225,55	59.580,70

Orgão: 05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.968.933,50	0,00	3.968.933,50	3.964.148,86	4.784,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	704.600,00	0,00	704.600,00	704.191,42	408,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.600,00	0,00	704.600,00	704.191,42	408,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	654.600,00	0,00	654.600,00	654.470,38	129,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	49.721,04	278,96
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.264.333,50	0,00	3.264.333,50	3.259.957,44	4.376,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.264.333,50	0,00	3.264.333,50	3.259.957,44	4.376,06
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.800,00	0,00	192.800,00	192.264,56	535,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.037.034,00	0,00	3.037.034,00	3.035.498,45	1.535,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.000,00	0,00	33.000,00	32.044,43	955,57
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	182.000,00	0,00	182.000,00	179.946,41	2.053,59
4.4.00.00.00	Investimentos	182.000,00	0,00	182.000,00	179.946,41	2.053,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	182.000,00	0,00	182.000,00	179.946,41	2.053,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	182.000,00	0,00	182.000,00	179.946,41	2.053,59

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	4.150.933,50	0,00	4.150.933,50	4.144.095,27	6.838,23

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	635.400,00	0,00	635.400,00	623.575,40	11.824,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.000,00	0,00	119.000,00	116.721,71	2.278,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00	0,00	119.000,00	116.721,71	2.278,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	0,00	115.000,00	112.888,38	2.111,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	3.833,33	166,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	516.400,00	0,00	516.400,00	506.853,69	9.546,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	516.400,00	0,00	516.400,00	506.853,69	9.546,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	499.300,00	0,00	499.300,00	495.630,23	3.669,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	6.500,00	5.923,46	576,54
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	2.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	2.350,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		637.900,00	0,00	637.900,00	623.725,40	14.174,60

Orgão: 06 Secretaria de Cultura

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	936.000,00	0,00	936.000,00	926.250,00	9.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	934.500,00	0,00	934.500,00	926.250,00	8.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934.500,00	0,00	934.500,00	926.250,00	8.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	909.000,00	0,00	909.000,00	906.500,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.500,00	0,00	20.500,00	19.750,00	750,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	53.294,80	0,00	53.294,80	51.794,80	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	53.294,80	0,00	53.294,80	51.794,80	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.294,80	0,00	53.294,80	51.794,80	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	53.294,80	0,00	53.294,80	51.794,80	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		989.294,80	0,00	989.294,80	978.044,80	11.250,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 07.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.595.289,30	525.000,00	3.120.289,30	3.120.289,30	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.142.479,59	0,00	1.142.479,59	1.142.479,59	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.479,59	0,00	1.142.479,59	1.142.479,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.039.315,10	0,00	1.039.315,10	1.039.315,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.164,49	0,00	103.164,49	103.164,49	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.452.809,71	525.000,00	1.977.809,71	1.977.809,71	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.452.809,71	525.000,00	1.977.809,71	1.977.809,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.644,24	0,00	32.644,24	32.644,24	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.440.396,15	0,00	1.440.396,15	1.440.396,15	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-235.482,00	525.000,00	289.518,00	289.518,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	82.615,84	0,00	82.615,84	82.615,84	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104.335,48	0,00	104.335,48	104.335,48	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	118.334,56	0,00	118.334,56	118.334,56	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	118.334,56	0,00	118.334,56	118.334,56	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.334,56	0,00	118.334,56	118.334,56	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	360,94	0,00	360,94	360,94	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	117.973,62	0,00	117.973,62	117.973,62	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.713.623,86	525.000,00	3.238.623,86	3.238.623,86	0,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.519.246,13	0,00	18.519.246,13	18.501.013,33	18.232,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.071.291,99	0,00	15.071.291,99	15.068.614,23	2.677,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.071.291,99	0,00	15.071.291,99	15.068.614,23	2.677,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.415.132,40	0,00	13.415.132,40	13.412.454,64	2.677,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.656.159,59	0,00	1.656.159,59	1.656.159,59	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.447.954,14	0,00	3.447.954,14	3.432.399,10	15.555,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.447.954,14	0,00	3.447.954,14	3.432.399,10	15.555,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.699.990,43	0,00	1.699.990,43	1.687.462,48	12.527,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	53.130,00	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.679.021,15	0,00	1.679.021,15	1.676.494,06	2.527,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.512,56	0,00	12.512,56	12.512,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.682.857,06	0,00	4.682.857,06	4.636.448,09	46.408,97
4.4.00.00.00	Investimentos	4.682.857,06	0,00	4.682.857,06	4.636.448,09	46.408,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.682.857,06	0,00	4.682.857,06	4.636.448,09	46.408,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.445.804,01	0,00	3.445.804,01	3.443.857,84	1.946,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.237.053,05	0,00	1.237.053,05	1.192.590,25	44.462,80
Total da Unidade Orçamentária:		23.202.103,19	0,00	23.202.103,19	23.137.461,42	64.641,77

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.935.715,57	0,00	2.935.715,57	2.924.170,86	11.544,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	639.000,00	0,00	639.000,00	638.176,59	823,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	639.000,00	0,00	639.000,00	638.176,59	823,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	639.000,00	0,00	639.000,00	638.176,59	823,41
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.296.615,57	0,00	2.296.615,57	2.285.894,27	10.721,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.296.615,57	0,00	2.296.615,57	2.285.894,27	10.721,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.660,93	0,00	89.660,93	89.660,93	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	207.089,22	0,00	207.089,22	207.089,22	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.781,58	0,00	5.781,58	5.781,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.519.778,70	10.221,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	363.648,62	0,00	363.648,62	363.648,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32.835,22	0,00	32.835,22	32.835,22	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.127,61	0,00	5.127,61	5.127,61	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.127,61	0,00	5.127,61	5.127,61	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.127,61	0,00	5.127,61	5.127,61	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.127,61	0,00	5.127,61	5.127,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.940.843,18	0,00	2.940.843,18	2.929.298,47	11.544,71

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.911.064,28	0,00	12.911.064,28	12.891.583,98	19.480,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.472.056,72	0,00	9.472.056,72	9.471.516,69	540,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.472.056,72	0,00	9.472.056,72	9.471.516,69	540,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.078.184,56	0,00	9.078.184,56	9.078.144,53	40,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	393.372,16	0,00	393.372,16	393.372,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.439.007,56	0,00	3.439.007,56	3.420.067,29	18.940,27
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	232.975,08	0,00	232.975,08	232.975,08	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	232.975,08	0,00	232.975,08	232.975,08	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.206.032,48	0,00	3.206.032,48	3.187.092,21	18.940,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	853.940,51	0,00	853.940,51	845.556,78	8.383,73
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	143.542,65	0,00	143.542,65	141.349,65	2.193,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.107.479,32	0,00	2.107.479,32	2.101.415,78	6.063,54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	282.880,10	0,00	282.880,10	282.878,60	1,50
4.4.00.00.00	Investimentos	282.880,10	0,00	282.880,10	282.878,60	1,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	282.880,10	0,00	282.880,10	282.878,60	1,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	206.690,09	0,00	206.690,09	206.690,09	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	76.190,01	0,00	76.190,01	76.188,51	1,50
Total da Unidade Orçamentária:		13.193.944,38	0,00	13.193.944,38	13.174.462,58	19.481,80

Orgão: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social

U.O.: 09.01 Sec. do trabalho e Assist. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.459.711,92	157.500,00	1.617.211,92	1.617.211,42	0,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	256.424,22	0,00	256.424,22	256.423,72	0,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.424,22	0,00	256.424,22	256.423,72	0,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	148.980,22	0,00	148.980,22	148.980,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.444,00	0,00	107.444,00	107.443,50	0,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.203.287,70	157.500,00	1.360.787,70	1.360.787,70	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.203.287,70	157.500,00	1.360.787,70	1.360.787,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.071,43	0,00	70.071,43	70.071,43	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.248,00	0,00	22.248,00	22.248,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.187.884,15	0,00	1.187.884,15	1.187.884,15	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-141.000,00	157.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	294,27	0,00	294,27	294,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.889,85	0,00	10.889,85	10.889,85	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	58.595,65	0,00	58.595,65	58.595,65	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	58.595,65	0,00	58.595,65	58.595,65	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.595,65	0,00	58.595,65	58.595,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.595,65	0,00	58.595,65	58.595,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.518.307,57	157.500,00	1.675.807,57	1.675.807,07	0,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social

U.O.: 09.02 Fundo Mun. de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.780.509,57	0,00	1.780.509,57	1.779.569,75	939,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.608.146,06	0,00	1.608.146,06	1.607.206,24	939,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.608.146,06	0,00	1.608.146,06	1.607.206,24	939,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.531.863,10	0,00	1.531.863,10	1.531.863,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.282,96	0,00	76.282,96	75.343,14	939,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	172.363,51	0,00	172.363,51	172.363,51	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.363,51	0,00	172.363,51	172.363,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.004,65	0,00	73.004,65	73.004,65	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.974,72	0,00	25.974,72	25.974,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	53.784,14	0,00	53.784,14	53.784,14	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	124.242,94	0,00	124.242,94	124.242,94	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	124.242,94	0,00	124.242,94	124.242,94	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.242,94	0,00	124.242,94	124.242,94	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.248,69	0,00	99.248,69	99.248,69	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.994,25	0,00	24.994,25	24.994,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.904.752,51	0,00	1.904.752,51	1.903.812,69	939,82

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	564.288,00	0,00	564.288,00	548.711,92	15.576,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	0,00	180.000,00	177.866,87	2.133,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	177.866,87	2.133,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	0,00	154.000,00	153.819,83	180,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	24.047,04	952,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	383.288,00	0,00	383.288,00	370.845,05	12.442,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.788,00	0,00	381.788,00	370.845,05	10.942,95
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.500,00	0,00	173.500,00	167.783,03	5.716,97
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.900,00	0,00	14.900,00	14.400,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.288,00	0,00	179.288,00	178.362,02	925,98
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.800,00	0,00	3.800,00	2.575,00	1.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.800,00	0,00	3.800,00	2.575,00	1.225,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	2.575,00	725,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.300,00	0,00	3.300,00	2.575,00	725,00
Total da Unidade Orçamentária:		568.088,00	0,00	568.088,00	551.286,92	16.801,08

Orgão: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	832.331,18	0,00	832.331,18	829.831,18	2.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	409.831,18	0,00	409.831,18	409.831,18	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	409.831,18	0,00	409.831,18	409.831,18	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	389.208,25	0,00	389.208,25	389.208,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.622,93	0,00	20.622,93	20.622,93	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	422.500,00	0,00	422.500,00	420.000,00	2.500,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		833.831,18	0,00	833.831,18	829.831,18	4.000,00

Orgão: 13 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	282.211,00	0,00	282.211,00	267.273,78	14.937,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	158.500,00	0,00	158.500,00	155.585,90	2.914,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.500,00	0,00	158.500,00	155.585,90	2.914,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	149.000,00	0,00	149.000,00	148.253,72	746,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	7.332,18	667,82
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	122.711,00	0,00	122.711,00	111.687,88	11.023,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.211,00	0,00	122.211,00	111.687,88	10.523,12
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	3.200,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.494,85	505,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	16.500,00	0,00	16.500,00	15.900,00	600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.711,00	0,00	77.711,00	74.093,03	3.617,97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		288.071,00	0,00	288.071,00	273.133,78	14.937,22

Orgão: 14 Reserva de Contingencia

U.O.: 14.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Orgão: 15 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 15.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	137.772,00	0,00	137.772,00	132.172,00	5.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	107.772,00	0,00	107.772,00	107.772,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.772,00	0,00	107.772,00	107.772,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	102.650,00	0,00	102.650,00	102.650,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.122,00	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	24.400,00	5.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.400,00	5.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.075,00	0,00	3.075,00	2.575,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.075,00	0,00	3.075,00	2.575,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.075,00	0,00	3.075,00	2.575,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		140.847,00	0,00	140.847,00	134.747,00	6.100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 16 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.584,60	0,00	100.584,60	100.584,60	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.394,60	0,00	94.394,60	94.394,60	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.394,60	0,00	94.394,60	94.394,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.146,70	0,00	91.146,70	91.146,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.247,90	0,00	3.247,90	3.247,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.584,60	0,00	100.584,60	100.584,60	0,00

Orgão: 17 Ouvidoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.127,47	0,00	15.127,47	15.127,47	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.127,47	0,00	15.127,47	15.127,47	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.127,47	0,00	15.127,47	15.127,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.850,28	0,00	14.850,28	14.850,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	277,19	0,00	277,19	277,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.127,47	0,00	15.127,47	15.127,47	0,00
Total Geral:		**64.512.253,62**	**682.500,00**	**65.194.753,62**	**64.807.585,45**	**387.168,17**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ABAIARA			
Exercício: 2025			
Empresa:		**Contador:**	
LJM CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E SISTEMAS		LEONARDO JOSE MACEDO	
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06		**C.P.F.:** 377.900.133-00	
C.R.C.-CE: 8043		**C.R.C.-CE:** 8043	
Endereço Comercial:	**N°**	**Endereço Residencial**	**N°**
AV. SANTOS DUMONT 2727 SALA 810	0	RUA ANTONIO INÁCIO LUCENA, Nº 460	0
Bairro/Distrito: ALDEOTA		**Bairro/Distrito:** ALDEOTA	
Município: FORTALEZA		**Município:** BREJO SANTOS	
UF.: CE **CEP.:** 60150061		**UF.:** CE **CEP.:** 63260000	
Telefone:		**Telefone:**	

Contador

ASS.: _____

Prefeito Municipal

ASS.: Angelo F. Sampaio

5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

LEI MUNICIPAL Nº 567/2024.

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, ONDE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Abaiara para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2° - A Receita total é estimada no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Art. 3° - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOURO	R$	66.805.600,00
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**64.223.800,00**
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	2.265.500,00
	Contribuições	R$	190.000,00
	Receita Patrimonial	R$	452.300,00
	Receita de Serviços	R$	2.000,00

	Transferências Correntes	R$	61.245.500,00
	Outras Receitas Correntes	R$	68.500,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**2.581.800,00**
	Operações de Crédito	R$	5.000,00
	Alienação de Bens	R$	2.000,00
	Transferências de Capital	R$	2.474.800,00
	Outras Receitas de Capital	R$	100.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**-6.805.600,00**
	Deduções do FUNDEB	R$	-6.805.600,00
	TOTAL ORÇADO	**R$**	**60.000.000,00**

Art. 4° - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 43.799.300,00 (quarenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil e trezentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 16.200.700,00 (dezesseis milhões, duzentos mil e setecentos reais).

Art. 5° - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos.

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	4.427.550,50	-	4.427.550,50
GABINETE DO PREFEITO	681.500,00	-	681.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.932.200,00	-	1.932.200,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	5.203.200,00	-	5.203.200,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	6.194.249,50	-	6.194.249,50

SECRETARIA DE CULTURA	549.700,00	-	549.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.270.900,00	-	22.270.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	12.889.600,00	12.889.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.311.100,00	3.311.100,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.452.700,00	-	1.452.700,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	575.200,00	-	575.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	150.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.600,00	-	206.600,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.500,00	-	109.500,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.000,00	-	46.000,00
TOTAL	**43.799.300,00**	**16.200.700,00**	**60.000.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 30% (trinta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2025, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2025.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 07 de novembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei n° 567/2024, de 07 de novembro de 2024, que **"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, ONDE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 07 de novembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei n° 567/2024, de 07 de novembro de 2024, que **"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, ONDE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 07 de novembro de 2024.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO FILHO
Chefe de Gabinete

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATÉ JULHO/2024	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2024
IPTU	2.511,34	4.305,15
ISS	590.683,21	1.012.599,79
ITBI	9.862,00	16.906,29
IRRF	572.368,36	981.202,90
TAXAS	30.284,02	51.915,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	241,73	414,39
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	101.655,38	174.266,37
COTA PARTE DO FPM	14.158.234,07	24.271.258,41
COTA PARTE DO ITR	858,81	1.472,25
COTA PARTE DO IPVA	375.526,21	643.759,22
COTA PARTE DO ICMS	4.729.417,95	8.107.573,63
COTA PARTE DO IPI	12.469,03	21.375,48
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	11.307,30	19.383,94
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**20.595.419,41**	**35.306.433,27**
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		**2.471.450,32**
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		4.427.550,50
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2025		**2.471.450,32**
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		**205.954,19**

- I.N. 02/2013 – ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	6.000,00
ISS	1.150.000,00
ITBI	18.000,00
IRRF	850.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	145.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	25.000,00
COTA PARTE DO FPM	26.714.000,00
COTA PARTE DO ITR	1.000,00
COTA PARTE DO IPVA	770.000,00
COTA PARTE DO ICMS	8.333.000,00
COTA PARTE DO IPI	24.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**38.036.000,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	**9.509.000,00**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.004.400,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	22.270.9000,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	47.000,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.014.500,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEB	9.004.400,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	**10.205.000,00**

R E S U M O:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	38.036.000,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	**10.205.000,00**
SUPERÁVIT	**696.000,00**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	**26,83%**

- I.N. 02/2013 – ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	6.000,00
ISS	1.150.000,00
ITBI	18.000,00
IRRF	850.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	145.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	0,00
COTA PARTE DO FPM	24.900.000,00
COTA PARTE DO ITR	1.000,00
COTA PARTE DO IPVA	770.000,00
COTA PARTE DO ICMS	8.333.000,00
COTA PARTE DO IPI	24.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	36.197.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	5.429.550,00

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	12.889.600,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.900.500,00
(=) VALOR FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.989.400,00

R E S U M O:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**36.197.000,00**
VALOR APLICADO COM SAÚDE	5.429.550,00
SUPERAVIT	559.850,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**16.55%**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
LEI MUNICIPAL Nº 567/2024

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, ONDE FSTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, E EU.

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Abaiara para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

	RECEITA DO TESOURO	**R$**	**66.805.600,00**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**64.223.800,00**
	[illegible]	R$	[illegible]
	Contribuições	R$	140.000,00
	Receita Patrimonial	R$	452.300,00
	Receita de Serviços	R$	2.000,00
	Transferências Correntes	R$	61.245.500,00
	[illegible]	R$	[illegible]
	[illegible]	R$	2.581.800,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R$	5.000,00
	Operações de Crédito	R$	2.000,00
	Alienação de Bens	R$	2.474.800,00
	Transferências de Capital	R$	100.000,00
	Outras Receitas de Capital	R$	[illegible]
2	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	[illegible]
	Deduções do FUNDEB	**R$**	**60.000.000,00**
	TOTAL ORÇADO		

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 43.799.300,00 (quarenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil e trezentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 16.200.700,00 (dezesseis milhões, duzentos mil e setecentos reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos.

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	**FISCAL**	**SEGURIDADE**	**TOTAL**
CÂMARA MUNICIPAL	4.427.550,50	-	4.427.550,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.932.200,00	-	1.932.200,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	5.203.200,00	-	5.203.200,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	6.194.249,50	-	6.194.249,50
SECRETARIA DE CULTURA	549.700,00	-	549.700,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	5.311.100,00	5.311.100,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.452.700,00	-	1.452.700,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	575.200,00	-	575.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	150.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.000,00	-	46.000,00
TOTAL	**43.799.300,00**	**16.200.700,00**	**60.000.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:
I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6° - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
I – até o limite de 30% (trinta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) de excesso de arrecadação;
c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2025, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9° - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2° do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10° – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11° – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2025.

Art. 12° - Esta Lei entra em vigor à partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara CE, em 07 de novembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:A9E5B65A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/11/2024. Edição 3586
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
LEI MUNICIPAL Nº 567/2024

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, ONDE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Abaiara para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**66.865.600,00**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**64.223.800,00**
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	2.265.500,00
	Contribuições	R$	190.800,00
	Receita Patrimonial	R$	452.300,00
	Receita de Serviços	R$	2.000,00
	Transferências Correntes	R$	61.245.500,00
	Outras Receitas Correntes	R$	68.500,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**2.581.800,00**
	Operações de Crédito	R$	5.000,00
	Alienação de Bens	R$	2.000,00
	Transferências de Capital	R$	2.474.800,00
	Outras Receitas de Capital	R$	100.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**-6.805.608,00**
	Deduções do FUNDEB	R$	-6.805.600,00
	TOTAL ORÇADO	R$	60.000.000,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 43.799.300,00 (quarenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil e trezentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 16.200.700,00 (dezesseis milhões, duzentos mil e setecentos reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	*FISCAL*	*SEGURIDADE*	*TOTAL*
CÂMARA MUNICIPAL	4.427.550,50	-	4.427.550,50
GABINETE DO PREFEITO	681.500,00	-	681.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.932.200,00	-	1.932.200,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	5.203.200,00	-	5.203.200,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	6.194.249,50	-	6.194.249,50
SECRETARIA DE CULTURA	549.700,00	-	549.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.270.900,00	-	22.270.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	12.889.600,00	12.889.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.311.100,00	2.311.100,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.452.700,00	-	1.452.700,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	575.200,00	-	575.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	150.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.600,00	-	206.600,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.500,00	-	109.500,00
OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL	**43.799.300,00**	**16.200.700,00**	**60.000.000,00**

***PARÁGRAFO ÚNICO** - O Poder Executivo poderá:*
I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6° - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
I – até o limite de 30% (trinta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
b) de excesso de arrecadação;
c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2025, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9° - *Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma* do parágrafo 2° do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10° – *É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.*

Art. 11° – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2025.

Art. 12° - *Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.*

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 07 de novembro de 2024.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:A9E5B65A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/11/2024. Edição 3586
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

LEI MUNICIPAL Nº 590/2025

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de Lei:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 6º, inciso I da Lei Municipal nº 567/2024 de 07 de novembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"***Art. 6º*** *- Ficam, os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídas, autorizados a abrir créditos suplementares:*

I – Até o limite de 50% (cinquenta por cento) do seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:"

Art. 2º - A suplementação orçamentária ora concedida se limita ao descrito no artigo anterior e deverá ser utilizada, exclusivamente, conforme descrito na planilha orçamentária presente no ANEXO I da presente lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara-CE, em 15 de outubro de 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO:30737060387

Assinado de forma digital por ANGELO FURTADO SAMPAIO:30737060387
Dados: 2025.10.15 16:30:10 -03'00'

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

prefeituradeabaiara
https://abaiara.ce.gov.br/
GABINETE DO PREFEITO
gabinete@abaiara.ce.gov.br
Rua Expedito Oliveira das Neves
Nº 70, Centro – 63240-000 – Abaiara-Ce

LEI MUNICIPAL Nº 590/2025

ANEXO I

GABINETE DO PREFEITO	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	102.000,00
Material de consumo	5.000,00
Material Permanente	150.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	132.000,00
Material de consumo	20.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	60.000,00
Material Permanente	30.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	78.000,00
Patronal	35.000,00
Sentenças Judiciais	400.000,00
Material de consumo	6.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00

SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	150.000,00
Patronal	25.000,00
Material de consumo	60.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	5.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	700.000,00
Obras Instalação	600.000,00
Equipamento e Material Permanente	50.000,00

prefeitura de abaiara
https://abaiara.ce.gov.br/
GABINETE DO PREFEITO
gabinete@abaiara.ce.gov.br
Rua Expedito Oliveira das Neves
Nº 70, Centro – 63240-000 – Abaiara-Ce

SECRETARIA DE CULTURA	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	30.000,00
Patronao	10.000,00
Material de consumo	5.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	200.000,00
Premiações Culturais, Artisticas	50.000,00
Equipamento e Materiais Permanente	20.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	2.000.000,00
Material de consumo	460.000,00
Outros Serviços de Pessoa Física	8.390,00
Outros serviços de Pessoa Jurídica	537.000,00
Construção, ampliação reforma Prédios da Educação	1.000.000,00
Material Permanente	1.000.000,00

SECRETARIA DE SAUDE	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	1.500.000,00
Obrigações Patronais	96.000,00
Material de consumo	210.000,00
Outros Serviços de Pessoa Física	36.000,00
Outros serviços de Pessoa Jurídica	500.000,00
Construção, ampliação reforma Prédios da Saúde	200.000,00

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	432.000,00
Patronais	42.000,00
Material de consumo	57.000,00
Outros Serviços de Pessoa Física	4.000,00
Outros serviços de Pessoa Jurídica	426.000,00
Construção, ampliação reforma Prédios da Saúde	80.000,00
Equipamento e Material Permanente	50.000,00

prefeituradeabaiara
https://abaiara.ce.gov.br/
GABINETE DO PREFEITO
gabinete@abaiara.ce.gov.br
Rua Expedito Oliveira das Neves
Nº 70, Centro – 63240-000 – Abaiara-Ce

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	35.000,00
Patronais	10.000,00
Material de consumo	1.000,00
Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
Outros serviços de Pessoa Jurídica	24.000,00
Equipamento e Material Permanente	50.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara-CE, em 15 de outubro de 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO:30737060387

Assinado de forma digital por ANGELO FURTADO SAMPAIO:30737060387
Dados: 2025.10.15 16:30:29 -03'00'

ANGELO FURTADO SAMPAIO

Prefeito Municipal

prefeitura de abaiara
https://abaiara.ce.gov.br/
GABINETE DO PREFEITO
gabinete@abaiara.ce.gov.br
Rua Expedito Oliveira das Neves
Nº 70, Centro – 63240-000 – Abaiara-Ce

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 590/2025

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de Lei:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 6º, inciso I da Lei Municipal nº 567/2024 de 07 de novembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"***Art. 6º*** *- Ficam, os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídas, autorizados a abrir créditos suplementares:*

I – *Até o limite de 50% (cinquenta por cento) do seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:*"

Art. 2º - A suplementação orçamentária ora concedida se limita ao descrito no artigo anterior e deverá ser utilizada, exclusivamente, conforme descrito na planilha orçamentária presente no ANEXO I dapresentelei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara-CE, em 15 de outubro de 2025.

ANGELO FURTADO SAMPAIO
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 590/2025

ANEXO I

GABINETE DO PREFEITO	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	102.000,00
Material de consumo	5.000,00
Material Permanente	150.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	132.000,00
Material de consumo	20.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	60.000,00
Material Permanente	30.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	78.000,00
Patronal	35.000,00
Sentenças Judiciais	400.000,00
Material de consumo	6.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00

SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	VALOR A SER SUPLEMENTADO

Vencimento e vantagens fixa –	150.000,00
Patronal	25.000,00
Material de consumo	60.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	5.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	700.000,00
Obras Instalação	600.000,00
Equipamento e Material Permanente	50.000,00

SECRETARIA DE CULTURA	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	30.000,00
Patronao	10.000,00
Material de consumo	5.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	200.000,00
Premiações Culturais, Artisticas	50.000,00
Equipamento e Materiais Permanente	20.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	2.000.000,00
Material de consumo	460.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	8.390,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	537.000,00
Construção, ampliação reforma Predios da Educação	1.000.000,00
Material Permanente	1.000.000,00

SECRETARIA DE SAUDE	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	1.500.000,00
Obrigações Patronais	96.000,00
Material de consumo	210.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	36.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	500.000,00
Construção, ampliação reforma Prédios da Saúde	200.000,00

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	432.000,00
Patronais	42.000,00
Material de consumo	57.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	4.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	426.000,00
Construção, ampliação reforma Predios da Saúde	80.000,00
Equipamento e Material Permanente	50.000,00

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Vencimento e vantagens fixa –	35.000,00
Patronais	10.000,00
Material de consumo	1.000,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.000,00
Outros serviços de Pessoa Juridica	24.000,00
Equipamento e Material Permanente	50.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara-CE, em 15 de outubro de 2025.

Publicado por:
Cícero Gonçalves Dantas
Código Identificador:17847B98

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 17/10/2025. Edição 3823
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.224.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
	04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
	04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas	
0104	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
	15.452.0019.2.016 - Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Publicos	
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
06.01 - Secretaria de Cultura		
	13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
0214	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
	12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.000,00
0290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%	
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude	
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.000,00
0457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude	
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	50.000,00
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	133.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**283.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0555	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0596	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude	
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	10.303.0064.2.061 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.	
0648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**608.000,00**
09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social			
08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0702	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	231.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**293.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**293.000,00**
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social			
08.122.0054.2.071 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS			
0742	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
08.243.0057.2.073 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz			
0772	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica			
0851	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.000,00**
		Total: (R$)	**1.224.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%			
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao			
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	88.800,00
0367	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	*1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação*	31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.800,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**519.800,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude			
0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica			
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	63.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao			
0701-12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.			
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1301-27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.			
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		51.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.200,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
0401-28.843.0003.2.008 - Parcelamento Cef/FGTS			
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.800,00**
0501-15.451.0002.1.003 - Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais			
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		304.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**304.200,00**
0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag			
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.224.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2025

Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 2 de Janeiro de 2025

Arnaldo F. Sampaio J.

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 02, de 3 de Fevereiro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.147.000,00 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0148	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	10.500,00
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	95.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	120.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.500,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude		
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.500,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude		
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF		
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	140.000,00
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.000,00
0578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.000,00**
10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	120.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**372.000,00**
09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social		
08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
08.122.0054.2.071 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
0742	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
0883	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	Total: (R$)	**1.147.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0702-12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	20.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
0702-12.361.0029.1.018 - Aquisicao e Recuperacao de Veiculos para Transporte de Estudantes		
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013*	46.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 02, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00
0138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**760.000,00**
0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua			
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-17.512.0048.1.010 - Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto			
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0501-26.782.0021.1.013 - Construcao,Reforma e Recuper de Estradas			
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.147.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 3 de Fevereiro de 2025

Angelo F. Gonçalves

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Março de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.460.000,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administracao		
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
0096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	553.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**553.000,00**
12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**619.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude		
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	211.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude	
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	165.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
	10.301.0038.1.023 - Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista	
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo	
0483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	250.000,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
	10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0659	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.107.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
0707	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0707	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**269.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**269.000,00**

ABAIARA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
08.122.0054.2.071 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.000,00**
	Total: (R$)	**2.460.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	430.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**550.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
0802-10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	180.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		

ABAIARA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 4, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1301-27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
0401-04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0401-28.843.0003.2.008 - Parcelamento Cef/FGTS		
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.050.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.460.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 3 de Março de 2025

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 5, de 1 de Abril de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.248.140,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		45.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*		132.000,00
0110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		6.140,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.140,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.140,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
15.452.0010.2.014 - Manutencao do Cemiterio Publico			
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Cultura			
13.392.0030.2.020 - Manutencao das Festividades Municipais			
0230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao			
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC			
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*		8.500,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		30.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.500,00**
08.01 - Secretaria de Saude			
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude			

Decreto Orçamentário Nº 5, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0555	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica	
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0883	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.500,00**
	15.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	04.122.0001.2.104 - Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.	
1007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**

ABAIARA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 5, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**1.248.140,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao			
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0702-12.364.0016.2.038 - Transporte Escolar Ensino Medio e Univer sitario			
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0702-12.365.0026.1.020 - Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar			
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude			
0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica			
0498	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		100.000,00
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0802-10.302.0031.1.025 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude			
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		76.140,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.140,00**
0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar			
0604	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0605	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**386.140,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao			

ABAIARA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 5, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
0401-28.843.0003.2.008 - Parcelamento Cef/FGTS		
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-28.843.0055.2.011 - Parcelamento Companhia Energetica		
0122	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-28.846.0003.2.012 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0124	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-15.452.0002.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.		
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.248.140,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Abril de 2025

Angelo F. Sampaio

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 6, de 5 de Maio de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.814.500,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.000,00
0037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		40.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
28.846.0003.2.012 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0124	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
06.01 - Secretaria de Cultura			
13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura			
0203	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
06.02 - Fundo Municipal de Cultura			
13.392.0030.2.022 - Incentivo as Atividades Culturais e Arti sticas do Municipio.			

Decreto Orçamentário Nº 6, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0247	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	14.000,00
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.000,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude	
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	240.000,00
0457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**379.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	390.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 6, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude	
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.303.0064.2.061 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.	
0648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.000,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica	
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.	
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	27.812.0004.2.099 - Realizacao de Competicoes Esportivas	
0977	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude	
0955	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
	Total: (R$)	**1.814.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)

Decreto Orçamentário Nº 6, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0702-12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124.500,00
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.500,00**
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
0702-12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	80.000,00
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.054.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis		
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
0701-12.361.0060.1.015 - Aquisicao de Veiculos para Sec. Educacao		
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0701-12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.		
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0701-12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0292	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00

ABAIARA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 6, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
	05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	
	0501-15.451.0002.1.003 - Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais	
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0501-15.452.0002.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.	
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0501-15.452.0011.2.015 - Manutencao do Setor de Limpeza Publica	
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	0501-15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica	
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0501-15.452.0021.1.007 - Construcao de Pontes e Passagens Molhada s	
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua	
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0501-26.782.0021.1.013 - Construcao,Reforma e Recuper de Estradas	
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.814.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 5 de Maio de 2025

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 7, de 2 de Junho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.365.200,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
	04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao		
	04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao	
0055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
	04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas	
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	28.843.0055.2.009 - Parcelamento de INSS	
0117	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
	04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
	15.452.0010.2.014 - Manutencao do Cemiterio Publico	
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica	
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	122.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
	12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.	

Decreto Orçamentário Nº 7, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	10.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	340.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
	12.361.0025.2.032 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB.	
0332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	20.000,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%	
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	12.366.0026.2.043 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**661.000,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude	
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0453	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	175.000,00
0464	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 7, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**598.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**598.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo	
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	100.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
	10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude	
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0660	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**304.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 7, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.200,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude	
0956	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**2.365.200,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	0902-08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.	
0763	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	0702-12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	158.200,00
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.200,00**
	0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	250.000,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	460.000,00
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**810.000,00**
	0702-12.361.0029.1.018 - Aquisicao e Recuperacao de Veiculos para Transporte de Estudantes	
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0702-12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao	
0367	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0702-12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.413.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 7, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
1202-18.541.0062.2.095 - Consorcio de Residuos Solidos do Cariri Oriental.		
0935	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
0802-10.301.0064.1.024 - Implantacao e Funcionamento de Nucleo de Reabilitacao		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica		
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0592	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0802-10.302.0064.2.059 - Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.000,00
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**302.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao		
0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0064	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
0401-04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
0083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 7, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0501-15.452.0021.1.007 - Construcao de Pontes e Passagens Molhada s		
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-17.511.0015.1.009 - Construcao e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.		
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag		
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
0801-10.301.0031.1.021 - Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.365.200,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 2 de Junho de 2025

Angelo F. Sampaio Jr.

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.239.000,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0021	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		4.000,00
0024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		150.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**245.000,00**
28.846.0003.2.012 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0124	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0148	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
15.451.0067.1.004 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos			
0154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica			
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.		
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	118.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**242.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.050.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.645.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude		
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica		
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
	10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	320.000,00
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	520.000,00
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.280.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0705	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0699	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.244.0057.2.074 - Gestao de Beneficios Eventuais	
0783	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica	
0851	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
18.541.0062.2.095 - Consorcio de Residuos Solidos do Cariri Oriental.		
0935	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
0969	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	Total: (R$)	**4.239.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
0902-08.122.0035.2.069 - Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Unico.		
0730	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0902-08.243.0057.2.073 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz		
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0902-08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica		
0843	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Cultura		
0602-13.392.0030.2.022 - Incentivo as Atividades Culturais e Arti sticas do Municipio.		
0245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	10.000,00
0246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0702-12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0702-12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	0702-12.365.0026.1.020 - Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar	
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0702-12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	520.000,00
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**810.000,00**
	0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%	
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0702-12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.750.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica	
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0802-10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude	
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	300.000,00
0523	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
	0802-10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0802-10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis	
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	72.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
0592	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.032.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	0901-08.243.0054.2.068 - Manutencao do Conselho Tutelar	
0715	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	03.01 - Secretaria de Administracao	
	0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao	
0043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0301-15.451.0067.1.001 - Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis	
0079	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
	06.01 - Secretaria de Cultura	
	0601-13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	0701-12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.	
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0701-12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0273	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	71.000,00
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**206.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	1301-27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.	
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
	04.01 - Secretaria de Financas	
	0401-04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas	
0085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0094	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0108	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	0401-28.843.0055.2.011 - Parcelamento Companhia Energetica	
0122	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	
	0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0127	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.000,00**
	0501-15.451.0002.1.003 - Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais	
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0501-15.452.0002.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.	
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0501-15.452.0021.1.007 - Construcao de Pontes e Passagens Molhada s	
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag			
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0501-26.782.0021.1.013 - Construcao,Reforma e Recuper de Estradas			
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**644.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.239.000,00**

Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Julho de 2025

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 1, de 1 de Agosto de 2025

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **575/2025** de **15/05/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 682.500,00 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria de Educacao		
12.244.0060.2.107 - Pragrama Renda Mais no Município		
1058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	525.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**525.000,00**
09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social		
08.244.0068.2.108 - Programa Renda Mais no Municipio		
1059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	157.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.500,00**
	Total: (R$)	**682.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
0902-08.122.0035.2.069 - Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Unico.		
0735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0902-08.243.0057.2.073 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz		
0781	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0902-08.244.0005.1.027 - Construcao, Ampliacao e Manutencao de Un idades de Assist. Social		
0782	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0702-12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		

Decreto Orçamentário Nº 1, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	0702-12.365.0026.1.020 - Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar	
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%	
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
	12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	
	1202-18.122.0002.2.092 - Manutencao do Fundo Municipal de Meio Am biente	
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	1202-18.541.0002.1.028 - Implantacao do Centro de Triagem e Compostagem de Residuos Solidos	
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	1202-18.541.0011.2.094 - Manutencao do Programa Municipal de Educacao Ambiental	
0934	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	0802-10.301.0038.1.023 - Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista	
0470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0802-10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis	
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	0802-10.302.0038.2.055 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude Microrregiao Brejo Santo	
0588	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	0802-10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude	

Decreto Orçamentário Nº 1, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	0802-10.302.0064.2.059 - Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19	
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	0802-10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.000,00
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**339.000,00**
	17.01 - Ouvidoria Geral	
	1701-04.131.0001.2.106 - Manutencao das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio	
1037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	0701-12.361.0025.2.026 - Manutencao do Pacto pela Aprendizagem	
0262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	1301-27.812.0004.2.099 - Realizacao de Competicoes Esportivas	
0977	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
	04.01 - Secretaria de Financas	
	0401-28.843.0055.2.010 - Parcelamento PASEP	
0120	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
	05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	
	0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.000,00
0147	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua	
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 1, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude			
0801-10.301.0031.1.022 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude			
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**682.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Agosto de 2025

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Agosto de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.592.500,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		100.000,00
0055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		80.000,00
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		265.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**354.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**354.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica			
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
15.452.0002.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.			
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao			

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	80.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.000,00**
12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	380.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.000,00**
12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	106.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**886.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude		
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	95.000,00
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	18.000,00
0462	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	27.500,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	72.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**312.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude		
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
0483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0659	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0883	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude	
0945	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0955	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
	Total: (R$)	**2.592.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	0902-08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.	
0749	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
	0902-08.245.0035.2.082 - Bloco da Protecao Social Especial de Med ia e Alta Complexidade (MAC).	
0833	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0833	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	0702-12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	25.000,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
0702-12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	80.000,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
0702-12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0702-12.361.0029.1.018 - Aquisicao e Recuperacao de Veiculos para Transporte de Estudantes		
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
0702-12.365.0026.1.020 - Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**817.500,00**
12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
1202-18.541.0011.2.094 - Manutencao do Programa Municipal de Educacao Ambiental		
0931	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0933	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
0802-10.301.0038.1.023 - Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista		
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica		
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	48.000,00
0498	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	40.000,00
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
0802-10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude		
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0802-10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0802-10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF		
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0802-10.302.0031.1.025 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude		
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis		
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0594	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	28.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
	0802-10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude	
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	58.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
	0802-10.302.0064.2.059 - Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19	
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0802-10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**879.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
	03.01 - Secretaria de Administracao	
	0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao	
0056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	1201-20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0873	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	0701-12.361.0060.1.015 - Aquisicao de Veiculos para Sec. Educacao	
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	0701-12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.	
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0701-12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0272	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0274	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0292	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
0401-04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
0083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0103	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
0401-28.843.0003.2.008 - Parcelamento Cef/FGTS		
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0501-15.451.0002.1.003 - Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0501-15.452.0002.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.		
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0501-15.452.0011.2.015 - Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0501-15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica		
0171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-15.452.0021.1.007 - Construcao de Pontes e Passagens Molhada s		
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-17.511.0015.1.009 - Construcao e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua	
0183	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0501-17.512.0048.1.010 - Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto	
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag	
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0501-26.782.0021.1.013 - Construcao,Reforma e Recuper de Estradas	
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**317.000,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	0801-10.301.0031.1.021 - Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude	
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.592.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Agosto de 2025

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.159.385,00 (DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
	04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao		
	04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao	
0056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
	04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas	
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.600,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
	04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
0138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0148	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
06.01 - Secretaria de Cultura		
	13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.300,00**
06.02 - Fundo Municipal de Cultura		

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.392.0030.2.020 - Manutencao das Festividades Municipais		
0230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	57.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
13.392.0030.2.019 - Promocao a Cultura Regional		
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	440.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**497.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.500,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.500,00**
07.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	236.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	277.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**513.000,00**
12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	15.000,00
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	61.435,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.435,00**
12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**656.735,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude		
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	97.500,00
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.700,00

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.200,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica	
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	11.000,00
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	16.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.750,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.900,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.122.0054.2.071 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS	
0742	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
	08.244.0005.1.027 - Construcao, Ampliacao e Manutencao de Un idades de Assist. Social	
0782	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.400,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude	
0957	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**2.159.385,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 760.200,00 (SETECENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 513.000,00 (QUINHENTOS E TREZE MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%			
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.000,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0320	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao			
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1202-18.541.0011.2.094 - Manutencao do Programa Municipal de Educacao Ambiental			
0932	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.185,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.185,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.185,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude			
0802-10.302.0031.1.025 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude			
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis			
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0802-10.302.0064.2.057 - Manutencao das Unidades de Saude			
0610	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
	15.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	1501-04.122.0001.2.104 - Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.	
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0994	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	03.01 - Secretaria de Administracao	
	0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao	
0045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0054	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	0701-12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.000,00
0300	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	1301-27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.	
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	1301-27.812.0004.1.030 - Construcao de equipamentos de lazer.	
0976	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	
	0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0125	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0501-15.452.0019.2.016 - Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Publicos	
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag	
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude			
0801-10.301.0031.1.022 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude			
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0801-10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude			
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**451.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**886.185,00**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**513.000,00**
		Superávit Financeiro : (R$)	**760.200,00**
		TOTAL: (R$)	**2.159.385,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Setembro de 2025

Angelo F. Sampaio Jr.

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Outubro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **00567/24** de **07/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 218.600,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		17.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.500,00**
28.843.0055.2.009 - Parcelamento de INSS			
0117	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		72.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.500,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
07.01 - Secretaria de Educacao			
12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC			
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude			
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude			
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar			
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		7.000,00

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica	
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	Total: (R$)	**218.600,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 218.600,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**218.600,00**
TOTAL: (R$)	**218.600,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Outubro de 2025

Angelo F. Sampaio

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **590/2025** de **15/10/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.458.000,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		35.000,00
0024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		45.000,00
0056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.500,00
0059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.500,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		234.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		50.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		172.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.500,00**
15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica			
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**322.500,00**
06.01 - Secretaria de Cultura			
13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura			
0203	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0272	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	80.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%	
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	690.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**690.000,00**
	12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	54.000,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	72.000,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**531.000,00**
	12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	8.000,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.000,00**
	12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	50.000,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
	12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	363.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.000,00**
	12.366.0026.2.043 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.942.000,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude	
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.000,00

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica	
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	180.000,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude	
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	58.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
	10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude	
0659	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**374.000,00**
	09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social	
	08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social	
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.500,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.244.0005.1.027 - Construcao, Ampliacao e Manutencao de Un idades de Assist. Social	
0782	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica	
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0873	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0874	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	
	18.122.0002.2.092 - Manutencao do Fundo Municipal de Meio Am biente	
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude	
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
	16.01 - Controladoria Geral do Municipio	
	04.124.0001.2.105 - Manutencao das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio	
1015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
1023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
	Total: (R$)	**3.458.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	
	0101-01.031.0049.2.001 - Manutencao do Poder Legislativo Municipal	
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
0007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	250.000,00
0011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**850.000,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	0902-08.122.0035.2.069 - Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Unico.	
0726	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0731	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.700,00**
	0902-08.122.0054.2.070 - Fortalecimento do Controle Social (Conse lho de Assistencia Social).	

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
	0902-08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.	
0748	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.800,00
0750	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0757	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0763	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.800,00**
	0902-08.243.0057.2.073 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz	
0772	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0773	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0779	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.000,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
	0902-08.244.0057.2.074 - Gestao de Beneficios Eventuais	
0783	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0902-08.244.0068.2.081 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid 19	
0820	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
0823	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0831	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
	0902-08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica	
0843	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0846	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.700,00
0852	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**417.200,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0702-12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	95.000,00
0326	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
0702-12.361.0025.2.032 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB.		
0332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0702-12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0365	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	12.000,00
0367	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
0702-12.361.0066.2.037 - Capacitacoes e Formacoes		
0372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
0373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
0702-12.364.0016.2.038 - Transporte Escolar Ensino Medio e Univer sitario		
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0702-12.365.0025.2.040 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB		
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0702-12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0387	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.000,00
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.000,00
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0702-12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**723.000,00**
	12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	
	1202-18.122.0002.2.092 - Manutencao do Fundo Municipal de Meio Am biente	
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	0802-10.301.0038.1.023 - Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista	
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0802-10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo	
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica	
0497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0501	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	0802-10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude	
0523	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
0524	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	0802-10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
0543	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0543	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
0544	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
0545	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.500,00
0546	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.600,00
0555	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
0558	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0561	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.100,00**
0802-10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF		
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	230.000,00
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0570	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
0571	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
0584	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.500,00**
0802-10.302.0038.2.055 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude Microrregiao Brejo Santo		
0588	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	70.000,00
0592	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
0604	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0605	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0608	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
0802-10.302.0064.2.057 - Manutencao das Unidades de Saude		
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0802-10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0620	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0802-10.302.0064.2.059 - Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
0630	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0631	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
0639	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0802-10.303.0064.2.060 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Primaria.		
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0802-10.303.0064.2.061 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.		
0648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0802-10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0657	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
0802-10.305.0064.2.064 - Acoes de Enfrent. da Emergencia COVID19		
0672	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0676	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.140.600,00**

15.01 - Procuradoria Geral do Municipio

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1501-04.122.0001.2.104 - Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social		
0901-08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
0687	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0704	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0901-08.243.0054.2.068 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0716	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0722	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0723	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao		
0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0052	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.200,00**
12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
1201-20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
0876	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
06.01 - Secretaria de Cultura		
0601-13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
0202	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0127	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0501-15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica		
0175	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 12, de 15 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag			
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
08.01 - Secretaria de Saude			
0801-10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude			
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0440	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0442	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0465	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.458.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 15 de Outubro de 2025

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **590/2025** de **15/10/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.496.680,00 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao			
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		32.000,00
0056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
04.01 - Secretaria de Financas			
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas			
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		205.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
28.843.0055.2.009 - Parcelamento de INSS			
0117	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		97.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.000,00**
28.846.0003.2.012 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0124	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**392.000,00**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp			
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes			
0126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		52.000,00
0138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		302.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
15.451.0067.1.004 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica	
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**509.000,00**
	06.01 - Secretaria de Cultura	
	13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.392.0030.2.020 - Manutencao das Festividades Municipais	
0230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	260.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	13.392.0030.2.021 - Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura	
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0272	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	46.600,00
0284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.600,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao	
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	500,00
0367	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação*	13.000,00
0356	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	62.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.500,00**
	12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	106.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	620.000,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	53.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**673.000,00**
12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%		
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	2.000,00
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	60.000,00
0319	4.4.50.42.00 - Auxílios *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.580,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	340.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**408.580,00**
12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	359.000,00
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**489.000,00**
12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0397	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
12.366.0026.2.043 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.989.580,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude		
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	47.000,00
0455	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0451	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica		

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	16.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo	
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
	10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF	
0578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	90.000,00
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	120.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0607	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	207.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**617.000,00**
	10.303.0064.2.061 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.	
0646	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
0649	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.500,00
0649	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**841.500,00**

09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social

08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0698	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.500,00**
	08.243.0054.2.068 - Manutencao do Conselho Tutelar	
0715	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.500,00**
	09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social	
	08.122.0054.2.071 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS	
0742	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.	
0749	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
	08.244.0057.2.074 - Gestao de Beneficios Eventuais	
0783	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.700,00**
	12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.	
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.300,00**
	12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	
	18.122.0002.2.092 - Manutencao do Fundo Municipal de Meio Am biente	
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
	13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude	
0957	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0001.2.104 - Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	Total: (R$)	**4.496.680,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.873.647,02 (UM MILHAO OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
0101-01.031.0049.2.001 - Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	295.000,00
0002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	165.700,00
0009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**815.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.700,00**
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
0902-08.244.0005.1.027 - Construcao, Ampliacao e Manutencao de Un idades de Assist. Social		
0782	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	751,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**751,31**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**751,31**
06.02 - Fundo Municipal de Cultura		
0602-13.392.0030.1.014 - Implantacao e Funcionamento de um Centro para a Aplicacao de Cursos, Oficinas		
0219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0222	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0602-13.392.0030.2.021 - Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura	
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	0602-13.392.0030.2.022 - Incentivo as Atividades Culturais e Arti sticas do Municipio.	
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	7.000,00
0245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	4.500,00
0247	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	0702-12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	33,61
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	9.662,38
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.495,99**
	0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.800,00
0304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	8.700,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000,00
0306	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.600,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.597,09
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.544,85
0315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0320	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.241,94**
0702-12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%		
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	19.000,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0702-12.361.0025.2.032 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB.		
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0334	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
0702-12.361.0029.1.018 - Aquisicao e Recuperacao de Veiculos para Transporte de Estudantes		
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.500,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0702-12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.000,00
0342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.000,00
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0702-12.361.0060.1.019 - Aquisicao de Acervo Bibliografico		
0345	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0345	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
0350	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
0362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.900,00
0365	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0367	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
0702-12.364.0016.2.038 - Transporte Escolar Ensino Medio e Univer sitario		
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0702-12.365.0025.2.039 - Manutencao do Programa PDDE		
0380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0702-12.365.0025.2.040 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB		
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0702-12.365.0026.1.020 - Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
0702-12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	14.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11.000,00
0407	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.800,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.800,00**
	0702-12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0425	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0702-12.367.0026.2.045 - Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE	
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**576.537,93**
	12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	
	1202-18.541.0002.1.028 - Implantacao do Centro de Triagem e Compostagem de Residuos Solidos	
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0926	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	0802-10.301.0038.1.023 - Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista	
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.269,82
0469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.769,82**
	0802-10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo	
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
0483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	0802-10.301.0064.1.024 - Implantacao e Funcionamento de Nucleo de Reabilitacao	
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0491	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica	
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0802-10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude		
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0523	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.000,00**
0802-10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
0566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0802-10.302.0031.1.025 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude		
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.860,00
0585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.860,00**
0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis		
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	7.500,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	500,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	40.000,00
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
0802-10.302.0064.2.059 - Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
0632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0802-10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.129,82**

02.01 - Gabinete do Prefeito

0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0019	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0020	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0021	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.624,00
0022	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0023	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	2.500,00
0026	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0029	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
0031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.020,00
0032	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0033	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0035	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.775,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.119,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.119,10**
03.01 - Secretaria de Administracao		
0301-04.122.0001.2.003 - Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio		
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.024,06
0044	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.969,06
0045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0046	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0047	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0048	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0049	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0050	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0053	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0054	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.050,00
0057	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	451,61
0060	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.500,00
0063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.613,00
0064	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0067	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0068	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.700,00
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.790,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.097,73**
	0301-11.334.0019.2.005 - Apoio ao Programa Compre Aqui!	
0071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0301-11.334.0019.2.006 - Programa de Apoio a Economia Solidaria e Criativa - PAESC	
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0301-15.451.0067.1.001 - Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis	
0079	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0301-19.572.0001.1.002 - Implantacao do Programa de Modernizacao Tecnologica da Administracao Municipal	
0080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.097,73**
	06.01 - Secretaria de Cultura	
	0601-13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
0191	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0194	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0195	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0196	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0197	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0198	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0199	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0200	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0201	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0203	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0205	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0206	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0207	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0216	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
07.01 - Secretaria de Educacao		
0701-12.361.0025.2.026 - Manutencao do Pacto pela Aprendizagem		
0260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0701-12.361.0060.1.015 - Aquisicao de Veiculos para Sec. Educacao		
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500,00
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	3.500,00
0263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
0701-12.361.0060.1.016 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.		
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.026,38
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00
0264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	2.000,00
0265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.326,38**
0701-12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0272	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.774,58
0273	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0274	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0276	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0283	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.371,13
0290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
0290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.600,00
0292	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0294	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0297	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.245,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.072,09**
13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
1301-27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
0970	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	2.800,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.015,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.215,00**
1301-27.812.0004.1.030 - Construcao de equipamentos de lazer.		
0975	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0975	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
0976	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.715,00**
04.01 - Secretaria de Financas		
0401-04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
0081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
0085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0086	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0087	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0088	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0089	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0090	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0091	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0092	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0093	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0094	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
0096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0097	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0099	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0100	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.300,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	664,00
0103	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0104	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0105	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0105	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
0106	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0107	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0108	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.430,00
0110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	5.000,00
0110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.994,00**

0401-28.843.0003.2.008 - Parcelamento Cef/FGTS

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0112	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0113	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	0401-28.843.0055.2.009 - Parcelamento de INSS	
0115	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0116	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0401-28.843.0055.2.010 - Parcelamento PASEP	
0118	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0119	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0120	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
	0401-28.843.0055.2.011 - Parcelamento Companhia Energetica	
0121	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0122	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0123	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	0401-28.846.0003.2.012 - Contribuicao para Formacao do PASEP	
0124	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.594,00**
	05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	
	0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0127	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0128	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0129	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0130	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0131	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0132	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0133	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0135	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0136	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0139	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0140	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0141	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0142	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0145	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	850,00
0146	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0147	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0149	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	2.500,00
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.650,00**
0501-15.451.0002.1.003 - Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.000,00
0153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.800,00**
0501-15.451.0067.1.004 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
0155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0501-15.452.0002.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.		
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0501-15.452.0010.2.014 - Manutencao do Cemiterio Publico		
0157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.700,00
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.200,00**
	0501-15.452.0011.2.015 - Manutencao do Setor de Limpeza Publica	
0162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0163	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0165	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.300,00**
	0501-15.452.0019.2.016 - Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Publicos	
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0169	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.900,00**
	0501-15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica	
0171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.900,00
0172	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00
0172	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.100,00
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.700,00
0174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.900,00**
	0501-15.452.0021.1.007 - Construcao de Pontes e Passagens Molhada s	
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0501-17.511.0007.1.008 - Perfuracao de Cacimbas e Pocos Profundos	
0177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	0501-17.511.0015.1.009 - Construcao e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.	
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.866,00
0182	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0183	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.466,00**
0501-17.512.0048.1.010 - Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-20.605.0015.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag		
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0185	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-25.751.0020.1.012 - Implantacao e Realizacao do Projeto Energia Limpa		
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0501-26.782.0021.1.013 - Construcao,Reforma e Recuper de Estradas		
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.216,00**
08.01 - Secretaria de Saude		
0801-10.301.0031.1.021 - Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.300,00
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	7.500,00
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 13, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.800,00**
0801-10.301.0031.1.022 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude			
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		4.800,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		500,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.800,00**
0801-10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude			
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
0453	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.500,00
0459	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0467	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.100,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.623.032,98**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.873.647,02**
		TOTAL: (R$)	**4.496.680,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 3 de Novembro de 2025

Angelo F. Sampaio

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 14L, de 1 de Dezembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **590/2025** de **15/10/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01.031.0049.2.001 - Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total: (R$)	**100.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
0101-01.031.0049.2.001 - Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
0004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**100.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Dezembro de 2025

Angelo F. Sampaio

PREFEITO

ABAIARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Abaiara**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **590/2025** de **15/10/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.185.236,78 (SEIS MILHOES CENTO E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao		
04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.500,00
0059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.961,46
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.461,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.461,46**
04.01 - Secretaria de Financas		
04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
0082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110.000,00
0084	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	284.000,00
0083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.625,32
0096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**438.125,32**
28.843.0055.2.009 - Parcelamento de INSS		
0117	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	88.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
28.846.0003.2.012 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0124	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**576.125,32**
05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
0126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	63.600,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.600,00**
	15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica	
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.600,00**
	06.01 - Secretaria de Cultura	
	13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura	
0212	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	63.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.392.0030.2.021 - Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura	
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
	07.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC	
0272	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	132.000,00
0273	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao	
0357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	521.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**521.350,00**
	12.361.0025.1.017 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio	
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	273.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**273.000,00**
	12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%	
0324	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.586.000,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	175.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.761.000,00**
	12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	11.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	16.000,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	375.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**402.000,00**
	12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	1.000,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	15.000,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
	12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	12.366.0026.2.043 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.207.350,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude	
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	57.000,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.500,00
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	70.000,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.500,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude	
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	207.000,00
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica	
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.000,00
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF		
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	293.000,00
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	27.000,00
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.200,00
0578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**341.200,00**
10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	85.000,00
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	194.000,00
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	4.000,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.000,00
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**364.000,00**
10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude		
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.000,00
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
10.303.0064.2.061 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.		
0648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.500,00
0649	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.337.700,00**
09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social		
08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social		
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0702	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.100,00**
08.243.0054.2.068 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0715	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.100,00**
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
0749	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	113.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.000,00**
08.243.0057.2.073 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz		
0772	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
08.244.0057.2.080 - Procad-Suas		
0818	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.400,00**
12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**6.185.236,78**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.829.306,60 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
0101-01.031.0049.2.001 - Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.000,00
0003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.000,00**
16.01 - Controladoria Geral do Municipio		
1601-04.124.0001.2.105 - Manutencao das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio		
1014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.853,30
1016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.752,10
1017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
1018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1019	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1020	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1021	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1022	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1025	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1026	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.910,00
1030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1031	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.915,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.915,40**
09.02 - Fundo Mun. de Assistencia Social		
0902-08.122.0035.2.069 - Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Unico.		
0724	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0725	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.458,00
0725	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.174,14
0726	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0726	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.956,30
0727	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0728	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0729	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0730	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0730	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0730	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	2.500,00
0731	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
0732	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0733	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0734	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0734	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
0735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.688,44**
0902-08.122.0054.2.070 - Fortalecimento do Controle Social (Conse lho de Assistencia Social).		
0736	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0736	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0738	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0738	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0741	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0741	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0902-08.122.0054.2.071 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
0742	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.640,00
0744	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0745	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.900,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.440,00**
0902-08.122.0068.2.072 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
0748	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0749	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	757,03
0750	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0751	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0752	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
0752	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0753	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0754	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0755	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0756	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0757	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.616,37
0759	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0760	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0761	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0762	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
0762	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0763	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.607,99
0764	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0765	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0766	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0767	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0768	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0769	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0770	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.981,39**
0902-08.243.0057.2.073 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz		
0771	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
0772	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.773,20
0772	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30,65
0773	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0773	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.497,35
0774	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0775	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.252,39
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0777	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00
0778	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0779	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
0781	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0781	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.353,59**
0902-08.244.0057.2.074 - Gestao de Beneficios Eventuais		

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0783	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	330,00
0783	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.895,28
0783	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.725,28**
	0902-08.244.0057.2.075 - Manutencao do Programa BPC na Escola	
0784	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0786	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0902-08.244.0057.2.076 - Fortalecimento a Vigilancia Socioassistencial	
0787	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0788	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0790	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	0902-08.244.0057.2.077 - Elaboracao do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So	
0791	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0792	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0794	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0902-08.244.0057.2.078 - Fortalecimento ao Combate e Prevencao as Situacoes de Violencia	
0795	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0797	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0798	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0902-08.244.0057.2.079 - Implantacao do Programa de Assistencia Social e Psicologica	
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0800	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0802	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0902-08.244.0057.2.080 - Procad-Suas		
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0804	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0805	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0806	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0807	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0808	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0809	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0810	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0811	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0813	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0815	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0816	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0817	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0818	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.005,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.005,75**
0902-08.244.0068.2.081 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid 19		
0819	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0819	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0820	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0821	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0821	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0822	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0823	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0823	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
0824	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0825	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0826	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0827	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.800,00
0829	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.500,00
0830	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0831	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.500,00**
0902-08.245.0035.2.082 - Bloco da Protecao Social Especial de Med ia e Alta Complexidade (MAC).		
0832	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0833	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0833	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.698,46
0834	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.487,24
0835	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.486,59
0837	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0838	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0838	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
0839	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0839	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0840	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.472,29**
0902-08.245.0057.2.083 - Bloco da Protecao Social Basica		
0841	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.598,36
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.255,06
0842	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.792,00
0843	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.576,15
0844	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0845	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.300,00**
0802-10.301.0064.2.051 - Agentes Comunitarios de Saude		
0521	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	375,20
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	86.845,62
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	9.800,00
0522	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
0523	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.113,40
0523	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	2.000,00
0523	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
0524	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0525	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0528	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.500,00
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.071,48
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	58.523,80
0532	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0533	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	300,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	1.000,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500,00
0848	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0849	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0850	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0850	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
0850	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0851	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.588,16
0851	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.249,71
0851	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	770,00
0852	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0853	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0853	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.100,00
0853	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.029,44**
0902-08.245.0057.2.084 - Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social		
0854	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0855	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0856	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0857	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0858	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0859	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0860	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0861	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0862	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0863	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0864	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	0902-08.306.0027.2.085 - Elaboracao do Plano Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional	
0865	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0866	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0868	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**589.696,18**
	09.03 - Fundo Mun. dos Dir.das Criancas e Adoles	
	0903-08.244.0068.2.086 - Manut. das Acoes Desenv. pelo FMDCA	
0869	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0870	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0871	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	0602-13.392.0030.2.019 - Promocao a Cultura Regional	
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
	0602-13.392.0030.2.020 - Manutencao das Festividades Municipais	
0228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	0602-13.392.0030.2.021 - Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura	
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.705,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.705,20**
	0602-13.392.0030.2.022 - Incentivo as Atividades Culturais e Arti sticas do Municipio.	
0241	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
0241	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0241	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
0242	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
0242	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.000,00
0242	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.000,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
0245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.005,20**
	07.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	0702-12.361.0025.2.029 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%	
0303	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0303	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0303	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0303	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	600,00
0305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.500,00
0306	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0306	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0306	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.300,00
0307	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600,00
0307	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0307	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0307	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0308	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0309	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0309	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0309	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0309	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0309	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.107,35
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	769,90
0312	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
0312	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0312	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0312	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0313	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
0313	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0313	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0313	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0314	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0314	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600,00
0314	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0314	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0314	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.300,00
0315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	600,00
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	675,94
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	28.032,84
0316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.500,00
0317	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0317	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
0317	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0317	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0317	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0318	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0318	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0318	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0318	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0319	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.180,00
0319	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0319	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0319	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	600,00
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.300,00
0322	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	446,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.012,98**
	0702-12.361.0025.2.030 - Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%	
0323	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00
0323	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0323	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500,00
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.556,71
0325	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.300,00
0326	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100,00
0326	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0326	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.956,71**
	0702-12.361.0025.2.031 - Implantacao do Programa Escolas Acessiveis	
0327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0702-12.361.0025.2.032 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB.	
0332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	870,00
0335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.870,00**
	0702-12.361.0026.2.033 - Implantacao do Programa de Inclusao Social Digital e Tecnologica	
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0338	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	0702-12.361.0027.2.034 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.910,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.467,88
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	107.904,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.282,50**
	0702-12.361.0029.1.018 - Aquisicao e Recuperacao de Veiculos para Transporte de Estudantes	
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0702-12.361.0029.2.035 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar	
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	16.853,70
0342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.081,95
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.749,20
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.267,71
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.952,56**
	0702-12.361.0060.2.036 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao	
0346	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0349	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0351	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0352	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0353	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0354	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0355	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0356	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.400,00
0358	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0359	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0360	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800,00
0361	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.942,46
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0364	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0365	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.500,00
0365	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0366	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0367	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	487,44
0368	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0371	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.629,90**
0702-12.361.0066.2.037 - Capacitacoes e Formacoes		
0372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800,00
0373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.100,00**
0702-12.364.0016.2.038 - Transporte Escolar Ensino Medio e Univer sitario		
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0702-12.365.0025.2.039 - Manutencao do Programa PDDE		
0378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.639,18
0379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.639,18**
0702-12.365.0025.2.040 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB		
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.500,00
0384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0702-12.365.0026.2.041 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0387	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0387	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.446,69
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	850,11
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	582,26
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	6.494,85
0390	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0390	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0390	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.873,91**
0702-12.365.0026.2.042 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
0391	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0391	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0391	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	600,00
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	300,00
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	600,00
0392	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0393	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0393	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0393	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	800,00
0393	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0394	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0394	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0394	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0394	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0395	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0396	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0396	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0396	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0396	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0396	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0397	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0397	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200,00
0397	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0397	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200,00
0398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0399	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0399	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0399	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0399	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0400	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0400	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0400	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0400	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0401	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21,73
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.707,02
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0404	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0405	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0405	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0405	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0405	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0406	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0406	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0406	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0406	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.428,75**
0702-12.366.0026.2.043 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
0410	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	900,00
0410	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0410	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	660,04
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	79.828,50
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
0412	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.488,85
0412	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0412	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
0413	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00
0413	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500,00
0413	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.877,39**
0702-12.366.0026.2.044 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0414	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0414	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0414	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0414	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0415	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0416	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0417	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0417	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0417	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0417	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.900,00
0417	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0418	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0418	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0418	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0418	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0420	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0420	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0420	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0420	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0420	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.900,00**
0702-12.367.0026.2.045 - Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE		
0427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**486.523,88**
12.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
1202-18.122.0002.2.092 - Manutencao do Fundo Municipal de Meio Am biente		
0911	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0911	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.791,75
0913	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.377,07
0914	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0915	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0916	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0917	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0918	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0919	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0919	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0920	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0920	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0922	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0922	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.368,82**
1202-18.541.0011.2.093 - Implantacao do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Domestica		
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0930	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1202-18.541.0011.2.094 - Manutencao do Programa Municipal de Educacao Ambiental		
0931	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0932	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.815,00
0933	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0934	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.815,00**
1202-18.542.0011.2.096 - Instituir as Unidades Municipais de Conservacao Ambiental		
0936	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.683,82**
08.02 - Fundo Municipal de Saude		
0802-10.301.0038.1.023 - Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista		
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.500,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-10.301.0038.2.048 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.317,91
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.458,00
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.400,00
0476	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0477	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0478	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.300,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.292,30
0480	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0481	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0481	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0482	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.660,06
0484	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0485	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0486	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0487	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.000,00
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.700,00
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.128,27**

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-10.301.0064.1.024 - Implantacao e Funcionamento de Nucleo de Reabilitacao		
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.500,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.500,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0802-10.301.0064.2.049 - Blatb - Bloco de Atencao Basica		
0495	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	6.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	2.000,00
0496	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00
0497	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0498	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	6.600,00
0499	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0499	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800,00
0500	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0502	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0503	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	344,30
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.397,21

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	341,00
0505	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.400,00
0506	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.200,00
0507	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0507	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.800,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6,25
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.562,17
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0511	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0512	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0513	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0514	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.500,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	36.971,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.922,31**
0802-10.301.0064.2.050 - Blges - Bloco de Gestao do SUS		
0516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0517	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0519	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00

Título IV
DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

Iii – controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV – efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V – manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI – examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII – exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais

Digitalizado com CamScanner

responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII – propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX – exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X – elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI – aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

Digitalizado com CamScanner

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III- exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES
Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R$ 650,00 (seiscentos cinqüenta reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser

Digitalizado com CamScanner

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0534	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0535	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0536	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.000,00
0537	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0537	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.629,50**
0802-10.301.0064.2.052 - Implantacao do Projeto Saude na Escola		
0538	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0802-10.301.0069.2.053 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.994,39
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.430,37
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.400,00
0543	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0546	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0547	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0548	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0549	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0550	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0551	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0552	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.600,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.664,40
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.365,70

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0555	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0555	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0555	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.157,35
0556	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0557	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0557	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	53,50
0561	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0562	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0563	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0564	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0565	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.365,71**
0802-10.301.0069.2.054 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF		
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.865,69
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	36.374,21
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	77.505,65
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	854,37
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.801,16
0571	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0571	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0572	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0573	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.247,10
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	2.073,40
0575	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0576	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0576	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.012,00
0578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	899,05
0579	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0580	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0581	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0582	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0583	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	500,00
0584	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.132,63**
0802-10.302.0031.1.025 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude		
0586	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0586	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0802-10.302.0031.1.026 - Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis		
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0587	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0802-10.302.0038.2.055 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude Microrregiao Brejo Santo		

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0588	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.024,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.024,92**
0802-10.302.0064.2.056 - Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
0589	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.020,27
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.702,46
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.692,04
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	966,56
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.050,80
0591	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.367,95
0593	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0593	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0594	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0595	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0596	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.500,00
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.003,26
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0599	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0600	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0600	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.780,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.691,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.548,01
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	700,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0603	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0604	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0605	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0605	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.800,00
0605	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	800,00
0606	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0607	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.309,91
0608	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.032,26**
0802-10.302.0064.2.057 - Manutencao das Unidades de Saude		
0610	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.000,00
0611	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500,00
0613	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0614	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0616	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.000,00
0617	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0617	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
0802-10.302.0064.2.058 - Manutencao da Unidade Mista de Saude		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	1.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.814,64

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	1.000,00
0621	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.635,00
0623	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.613,81
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.600,00
0626	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.000,00
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.700,00
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	718,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.082,06**
0802-10.302.0064.2.059 - Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.500,00
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0629	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	2.000,00
0630	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	7.000,00
0633	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.500,00
0634	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.000,00
0635	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.500,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0637	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.000,00
0638	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0639	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.000,00
0639	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0802-10.303.0064.2.060 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Primaria.		
0640	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	526,00
0641	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0642	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.394,05
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.600,00
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.820,05**
0802-10.303.0064.2.061 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.		
0645	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0646	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0647	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	285,50
0648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.500,00
0649	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0649	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.920,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.205,50**
0802-10.304.0031.2.062 - Programa de Atencao a Saude e Controle Populacional de Animais Domesticos		

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0650	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0651	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0802-10.304.0064.2.063 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
0654	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0654	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.401,81
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	765,26
0655	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	7.200,00
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.625,52
0656	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	6.000,00
0657	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0658	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0659	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.800,00
0659	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.700,00
0660	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0660	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	600,00
0661	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0662	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0663	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0663	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0664	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0664	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800,00
0665	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0666	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0667	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0668	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0669	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0670	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.000,00
0671	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0671	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.792,59**
0802-10.305.0064.2.064 - Acoes de Enfrent. da Emergencia COVID19		
0673	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.500,00
0674	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	3.900,00
0675	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0676	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.226.435,80**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.700,00**
17.01 - Ouvidoria Geral		
1701-04.131.0001.2.106 - Manutencao das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio		

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.149,72
1038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.722,81
1039	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1040	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1041	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1042	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1044	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1047	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1048	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1053	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.872,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.872,53**

15.01 - Procuradoria Geral do Municipio

1501-04.122.0001.2.104 - Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.

0992	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.350,00
0994	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.878,00
0995	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0996	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0997	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0998	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0999	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1000	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.225,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.753,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.753,00**

09.01 - Sec. do trabalho e Assist. Social

0901-08.122.0054.2.065 - Manutencao dos Conselhos Vinculados

0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0678	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0681	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

0901-08.122.0068.2.066 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social

0682	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	362.182,89
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.038,39
0685	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0686	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0687	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0688	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0689	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0690	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0691	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0692	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0693	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0694	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0695	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.428,57
0698	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0699	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.052,00
0700	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0701	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.306,21
0705	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.205,73
0706	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0707	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0707	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110,15
0708	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0709	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.890,85
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**444.578,29**
0901-08.122.0068.2.067 - Realizacao das Conferencias		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0713	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.900,00**
0901-08.243.0054.2.068 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0715	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.836,89
0716	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.517,61
0717	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0718	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.550,00
0719	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0720	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.709,64
0723	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.914,14**
0901-08.244.0068.2.108 - Programa Renda Mais no Municipio		
1059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	141.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**623.392,43**
03.01 - Secretaria de Administracao		
0301-04.122.0001.2.004 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao		
0055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.200,00**
12.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
1201-20.122.0001.2.087 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.		
0872	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0873	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0874	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0875	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0883	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0884	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0885	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0887	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0889	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0893	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.700,00**
1201-20.605.0015.2.088 - Implantacao e Manutencao do Projeto Agua de Beber			
0901	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
1201-20.605.0019.2.089 - Fortalecimento a politica de compras institucionais			
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0903	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0905	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1201-20.608.0007.2.090 - Manutencao do Programa Seguro Safra			
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.712,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.712,00**
1201-20.608.0007.2.091 - Apoio ao Programa Agrovida			
0907	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0908	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0909	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0910	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.912,00**
06.01 - Secretaria de Cultura			
0601-13.122.0030.2.018 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura			
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.300,00**
07.01 - Secretaria de Educacao			
0701-12.244.0060.2.107 - Pragrama Renda Mais no Municipio			
1058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		235.482,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.482,00**
0701-12.361.0060.2.027 - Manutencao dos Conselhos Vinculados			
0266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0267	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0701-12.361.0060.2.028 - Manut.das Ativ. da SEDUC		
0271	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0272	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.310,32
0273	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.835,51
0277	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0277	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0278	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0279	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0280	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0281	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0282	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.800,00
0284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.984,63
0286	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0287	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0288	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0289	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0289	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	797,90
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	41.682,15
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	123,80
0292	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0292	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.314,36
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.469,80
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	664,52
0296	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0297	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	139,06
0298	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
0299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
0299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	2.500,00
0300	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.822,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.804,05**
13.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
1301-27.122.0004.2.098 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
0945	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0946	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0948	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0953	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0956	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0957	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00
0959	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0961	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0963	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0964	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0965	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0966	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0967	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0968	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0969	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.925,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.725,00**
1301-27.812.0004.1.029 - Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.		
0971	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
	1301-27.812.0004.2.099 - Realizacao de Competicoes Esportivas	
0977	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0978	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0979	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0980	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.089,00
0981	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.989,00**
	1301-27.812.0004.2.100 - Implantacao do Programa Esporte na Escola	
0982	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	1301-27.812.0004.2.101 - Implantacao do Projeto Escolinhas de Base	
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0986	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0987	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	1301-27.812.0004.2.102 - Implantar o Projeto Cuidando do Corpo	
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0989	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0990	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.714,00**
	04.01 - Secretaria de Financas	
	0401-04.123.0001.2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas	
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.386,01
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.735,48
0104	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	306,63
0111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.736,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.165,07**
	0401-28.843.0055.2.010 - Parcelamento PASEP	

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0120	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.165,07**
	05.01 - Secretaria de Obras, Infraest. e Transp	
	0501-04.122.0001.2.013 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes	
0138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	0501-15.452.0010.2.014 - Manutencao do Cemiterio Publico	
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.800,00**
	0501-15.452.0020.1.006 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica	
0173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	0501-17.511.0015.2.017 - Manutencao do Sistema de Abast. de Agua	
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.800,00**
	08.01 - Secretaria de Saude	
	0801-10.301.0031.1.022 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude	
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.300,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	1.000,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
	0801-10.301.0054.2.046 - Manutencao dos Conselhos Vinculados	
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0433	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0434	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0435	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0801-10.301.0069.2.047 - Manut. da Sec. de Saude	
0437	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0441	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.500,00
0443	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0444	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0445	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0446	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0447	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0448	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0449	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0450	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0451	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.700,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.339,07
0454	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.610,78
0455	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.718,42
0456	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0456	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.700,00
0458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0460	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	851,38
0461	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0462	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0462	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	164,78
0463	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0464	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.872,39
0465	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.456,82**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.056,82**
	Total Anulação: (R$)	**4.355.930,18**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.829.306,60**
	TOTAL: (R$)	**6.185.236,78**

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Dezembro de 2025

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Abaiara, 1 de Dezembro de 2025

PREFEITO

6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de provas junto a Câmara Municipal de ABAIARA e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, o município de ABAIARA não contraiu operações de créditos.

ABAIARA em 31/12/25

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Lei nº _350/2011 de 04 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais, apresenta ao Plenário desta Casa do Povo o seguinte Projeto de Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

Comissão Permanente de:

Comissão Permanente de:

Comissão Permanente de:

Digitalizado com CamScanner

II – o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art, 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III
DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais – atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração

Digitalizado com CamScanner

de respostas - acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

Digitalizado com CamScanner

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV – manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX – dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI – revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Digitalizado com CamScanner

recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III
Das Nomeações

Art. 12 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV
Das Vedações a Garantias

Art. 13 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político partidária;

II – patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Digitalizado com CamScanner

Art. 14 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 – O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 – Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará em 02 de Março de 2011.

Francisco Joaquim Sampaio
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

PREFEITURA DE
ABAIARA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2025.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ABAIARA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei Orçamentária nº deste Poder executivo Municipal;

- Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal especifica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 50 fixado na referida Norma Legal..
O município por sua vez só utilizou 17,56 dos créditos adicionais e suplementares respeitando o limite fixado na Lei Orçamentária Nº

GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos no final do exercício.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxilio na execução de convênios;
- Auxilio na execução orçamentária;
- Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

• Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
• Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
• Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
• Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

• Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

• Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);

• Apurou-se o Resultado primário e nominal;

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

• O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

• Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

• Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

• A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino o município cumpriu (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 26,78 aplicado;

• Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
• Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

• Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

• A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

• Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde o municipio cumpriu conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 25,05;

• Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 49,36, cumpriu o limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº LOA para o exercício de 2025, fixou a despesa em R$ 0 (ZERO REAIS).

DO BALANÇO

O Balanço apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

Em cumprimento ao que preceitua a legislação em vigor, o órgão central de controle interno do Órgão do município de ABAIARA, Estado do Ceará, desempenhou sua função durante este exercício, acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que objetivou no presente relatório:

DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo, fixou o orçamento inicial da despesa para o Órgão , no valor total inicial de R$ 0,00 (ZERO REAIS).

DOS CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos adicionais abertos no período de gestão ora comentado, registraram os seguintes lançamentos:

Especificações	Valor (R$)	Nº da Lei(s)
Créditos Adicionais Especial	0,00	
Créditos Adicionais Suplementares	0,00	

Os Créditos acima demonstrados foram aberto na conformidade dos artigos 41,42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII:

O Balanço Orçamentário registra as receitas pela previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo do período de gestão, como também, as despesas pela dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

- DA RECEITA.

De acordo com o Balanço Orçamentário do Órgão em destaque, a receita do período registrou a seguinte movimentação:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	57.418.200,00	63.607.716,70	6.189.516,70
Receita de Capital	2.581.800,00	1.185.887,14	-1.395.912,86
Total Geral	**60.000.000,00**	**64.793.603,84**	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 64.793.603,84, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que respectivo Balanço durante este periodo teve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 63.265.323,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

- DA DESPESA.

A execução orçamentária da despesa do Órgão em comento, que a seguir demonstramos a despesa atualizada, empenhada, liquidada e paga, apresentou no período em destaque os seguintes valores:

Categoria Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	58.282.077,95	58.101.784,42	180.293,53
Despesa de Capital	6.762.675,67	6.705.801,03	56.874,64
Total Geral	**65.044.753,62**	**64.807.585,45**	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

O Balanço Orçamentário registrou uma despesa no montante de R$ 64.807.585,45.

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ -13.984, 61

DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO III:

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- Ingressos:
  - Receita Orçamentária;
  - Transferências Financeiras Recebidas;
  - Recebimentos Extraorçamentários;
  - Saldo do Exercício Anterior.

- Dispêndios:
  - Despesa Orçamentária;
  - Transferências Financeiras Concedidas;
  - Pagamento Extraorçamentários;
  - Saldo para o exercício seguinte.

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	64.793.603,84	Despesa Orçamentária	64.807.585,45
Resto a Pagar	3.971.611,72	Restos a Pagar Pago	1.122.853,24
Receita Extra-Orçamentária	6.056.537,47	Despesa Extra-Orçamentária	6.247.375,26
Transferencia Recebidas	63.265.323,80	Transferências Concedidas	63.265.326,80
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	4.048.206,73	Saldo Financeiro Atual	6.692.142,81
Total da Receita	**142.135.283,56**	**Total da Despesa**	**142.135.283,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV:

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia as contas do ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, demonstrado na forma do quadro abaixo:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**8.650.681,77**	**(A) Passivo Circulante**	**8.156.362,82**
Caixa e Equivalente de Caixa	6.692.142,81	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	7.782.865,36
Credito a Curto Prazo	1.563.987,43	Demais Obrigações - (Consignações)	373.497,46
Estoques	394.551,53		
(B) Artivo Não Circulante	**42.669.943,64**	**(B) Passivo Não Circulante**	**1.635.381,34**
Créditos a longo prazo	562.530,79	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.635.381,34
Imobilizado Atualizado (1+2)	**42.107.412,85**	**Patrimônio Liquido**	
Bens Moveis	8.793.789,31		
Bens Imóveis	35.248.593,83	**(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior**	**25.162.535,25**
Depreciação	1.934.970,29	**(2) Superavit ou Deficit do Exercício**	**16.366.346,00**
(1) Bens Moveis	6.858.819,02	**(C) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**41.528.881,25**
(2) Bens Imóveis	35.248.593,83		
Total do Ativo (A+B)	**51.320.625,41**	**Total do Passivo (A+B+C)**	**51.320.625,41**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ 41.528.881,25 .

DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV:

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado das variações patrimoniais do período em destaque, apresentou na seguinte demonstração:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	4.535.495,81
Contribuições	176.042,54
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	39.660,32
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	828.439,61
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado	129.112.671,62
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	10.641.041,08
Outras Variações patrimôniais aumentativas	200.436,90
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**145.533.787,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	32.951.373,94
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	20.147.293,87
Beneficios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	100,00
Transferencias e delegações concedidas	70.782.732,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	584.919,69
Tributarias	664.090,02
Outras variações patrimonais diminutivas	4.036.832,00
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**129.167.342,48**
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	**16.366.445,40**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado patrimonial no periodo no valor de R$ 16.366.445,40.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	132.929.577,97
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais.	125.903.192,38
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**7.026.385,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	4.375.036,62
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-4.375.036,62**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	1.185.887,14
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos ed financiamentos.	1.193.300,03
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**-7.412,89**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do periódo.**	**2.643.936,08**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) **Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**4.048.206,73**
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final **É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**6.692.142,81**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado do demonstrativo no periodo no valor de R$ 6.692.142,81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

GASTOS COM PESSOAL DO ÓRGÃO EM RELAÇÃO A RCL:

A despesa total liquidada com pessoal e encargos do período em destaque, atingiu uma cifra de R$ (0).

Durante este exercicio Financeiro da(o) , houve os seguintes procedimentos no setor de recusos humanos;

- Inclusão e Geração da Folha de Pagamento Mensalmente;
- Geração e enviou da DCTFWEB mensalmente;
- Controle de funcionário e de gasto com pessoal atendendo a constituição e a lei complementar 101/2000;
- Geração da Guia do INSS mensalmente;
- Controle Cadastral dos funcionários lotados nesta entidade junto ao setor de Recurso Humanos;
- Geração do SIM mensalmente do TCE.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Gestão do Orgão , verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DA ANÁLISE FINAL:

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e da despesa, sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, LDO e LOA, bem como, o cumprimento os prazos estabelecidos pelo Tribunal.

O acompanhamento desenvolvido, acusa a inexistência de ilegalidade, irregularidade e falhas que tenham causado prejuízo ao Erário Municipal, haja vista o zelo e cuidado administrativo que o Gestor desenvolveu à frente Órgão.

É o relatório.

ABAIARA, Estado do Ceará, em 31/12/25.

8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

PREFEITURA DE
ABAIARA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2025.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ABAIARA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei Orçamentária nº deste Poder executivo Municipal;

- Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 50 fixado na referida Norma Legal..
O município por sua vez só utilizou 17,56 dos créditos adicionais e suplementares respeitando o limite fixado na Lei Orçamentária Nº

GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos no final do exercício.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxilio na execução de convênios;
- Auxilio na execução orçamentária;
- Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

• Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
• Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
• Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
• Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

• Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

• Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);

• Apurou-se o Resultado primário e nominal;

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

• O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

• Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

• Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

• A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino o município cumpriu (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 26,78 aplicado;

• Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
• Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

• Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

• A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

• Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde o municipio cumpriu conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 25,05;

• Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 49,36, cumpriu o limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº LOA para o exercício de 2025, fixou a despesa em R$ 0 (ZERO REAIS).

DO BALANÇO

O Balanço apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

Em cumprimento ao que preceitua a legislação em vigor, o órgão central de controle interno do Órgão do município de ABAIARA, Estado do Ceará, desempenhou sua função durante este exercício, acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que objetivou no presente relatório:

DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo, fixou o orçamento inicial da despesa para o Órgão , no valor total inicial de R$ 0,00 (ZERO REAIS).

DOS CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos adicionais abertos no período de gestão ora comentado, registraram os seguintes lançamentos:

Especificações	Valor (R$)	Nº da Lei(s)
Créditos Adicionais Especial	0,00	
Créditos Adicionais Suplementares	0,00	

Os Créditos acima demonstrados foram aberto na conformidade dos artigos 41,42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII:

O Balanço Orçamentário registra as receitas pela previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo do período de gestão, como também, as despesas pela dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

- DA RECEITA.

De acordo com o Balanço Orçamentário do Órgão em destaque, a receita do período registrou a seguinte movimentação:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	57.418.200,00	63.607.716,70	6.189.516,70
Receita de Capital	2.581.800,00	1.185.887,14	-1.395.912,86
Total Geral	**60.000.000,00**	**64.793.603,84**	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 64.793.603,84, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que respectivo Balanço durante este periodo teve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 63.265.323,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

- DA DESPESA.

A execução orçamentária da despesa do Órgão em comento, que a seguir demonstramos a despesa atualizada, empenhada, liquidada e paga, apresentou no período em destaque os seguintes valores:

Categoria Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	58.282.077,95	58.101.784,42	180.293,53
Despesa de Capital	6.762.675,67	6.705.801,03	56.874,64
Total Geral	**65.044.753,62**	**64.807.585,45**	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este periodo

O Balanço Orçamentário registrou uma despesa no montante de R$ 64.807.585,45.

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ -13.984, 61

DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO III:

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- Ingressos:
  - Receita Orçamentária;
  - Transferências Financeiras Recebidas;
  - Recebimentos Extraorçamentários;
  - Saldo do Exercício Anterior.

- Dispêndios:
  - Despesa Orçamentária;
  - Transferências Financeiras Concedidas;
  - Pagamento Extraorçamentários;
  - Saldo para o exercício seguinte.

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	64.793.603,84	Despesa Orçamentária	64.807.585,45
Resto a Pagar	3.971.611,72	Restos a Pagar Pago	1.122.853,24
Receita Extra-Orçamentária	6.056.537,47	Despesa Extra-Orçamentária	6.247.375,26
Transferencia Recebidas	63.265.323,80	Transferências Concedidas	63.265.326,80
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	4.048.206,73	Saldo Financeiro Atual	6.692.142,81
Total da Receita	**142.135.283,56**	**Total da Despesa**	**142.135.283,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV:

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia as contas do ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, demonstrado na forma do quadro abaixo:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**8.650.681,77**	**(A) Passivo Circulante**	**8.156.362,82**
Caixa e Equivalente de Caixa	6.692.142,81	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	7.782.865,36
Credito a Curto Prazo	1.563.987,43	Demais Obrigações - (Consignações)	373.497,46
Estoques	394.551,53		
(B) Artivo Não Circulante	**42.669.943,64**	**(B) Passivo Não Circulante**	**1.635.381,34**
Créditos a longo prazo	562.530,79	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.635.381,34
Imobilizado Atualizado (1+2)	**42.107.412,85**	**Patrimônio Liquido**	
Bens Moveis	8.793.789,31		
Bens Imóveis	35.248.593,83	**(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior**	**25.162.535,25**
Depreciação	1.934.970,29	**(2) Superavit ou Deficit do Exercício**	**16.366.346,00**
(1) Bens Moveis	6.858.819,02	**(C) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**41.528.881,25**
(2) Bens Imóveis	35.248.593,83		
Total do Ativo (A+B)	**51.320.625,41**	**Total do Passivo (A+B+C)**	**51.320.625,41**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ 41.528.881,25 .

DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV:

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado das variações patrimoniais do período em destaque, apresentou na seguinte demonstração:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	4.535.495,81
Contribuições	176.042,54
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	39.660,32
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	828.439,61
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado	129.112.671,62
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	10.641.041,08
Outras Variações patrimôniais aumentativas	200.436,90
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**145.533.787,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	32.951.373,94
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	20.147.293,87
Beneficios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	100,00
Transferencias e delegações concedidas	70.782.732,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	584.919,69
Tributarias	664.090,02
Outras variações patrimonais diminutivas	4.036.832,00
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**129.167.342,48**
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	**16.366.445,40**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado patrimonial no periodo no valor de R$ 16.366.445,40.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	132.929.577,97
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	125.903.192,38
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**7.026.385,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	0,00
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	4.375.036,62
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-4.375.036,62**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	1.185.887,14
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos ed financiamentos.	1.193.300,03
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**-7.412,89**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do periódo.**	**2.643.936,08**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) **Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**4.048.206,73**
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final **É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**6.692.142,81**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado do demonstrativo no periodo no valor de R$ 6.692.142,81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: ANGELO FURTADO SAMPAIO

GASTOS COM PESSOAL DO ÓRGÃO EM RELAÇÃO A RCL:

A despesa total liquidada com pessoal e encargos do período em destaque, atingiu uma cifra de R$ (0).

Durante este exercicio Financeiro da(o) , houve os seguintes procedimentos no setor de recusos humanos;

- Inclusão e Geração da Folha de Pagamento Mensalmente;
- Geração e enviou da DCTFWEB mensalmente;
- Controle de funcionário e de gasto com pessoal atendendo a constituição e a lei complementar 101/2000;
- Geração da Guia do INSS mensalmente;
- Controle Cadastral dos funcionários lotados nesta entidade junto ao setor de Recurso Humanos;
- Geração do SIM mensalmente do TCE.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Gestão do Orgão , verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DA ANÁLISE FINAL:

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e da despesa, sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, LDO e LOA, bem como, o cumprimento os prazos estabelecidos pelo Tribunal.

O acompanhamento desenvolvido, acusa a inexistência de ilegalidade, irregularidade e falhas que tenham causado prejuízo ao Erário Municipal, haja vista o zelo e cuidado administrativo que o Gestor desenvolveu à frente Órgão.

É o relatório.

ABAIARA, Estado do Ceará, em 31/12/25.

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Impostos e Transferências Considerada para Cálculo	Valor R$
IMPOSTOS	4.532.099,65
FPM	24.903.136,38
COTA EXTRA	3.070.107,13
ITR	2.580,51
ICMS	8.895.757,81
IPVA	500.183,68
IPI	19.748,78
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**41.923.613,94**
Valor a aplicar (Art. 212 da C. F.)	**10.480.903,48**
Complementação do FUNDEB	**11.170.707,60**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gasto com Educação - FUNÇÃO 12	26.376.085,28
(+) Resto a Pagar Inscritos no Exercicios Anterior e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Resto a Pagar Não Processados Inscritos no Exercicio, relativos a Educação	604.638,92
(-) Complementação FUNDEB	11.170.707,60
(-) Despesas Realizadas com Rescursos de Transferências Voluntárias	3.340.686,73
(=) Valor Aplicado	11.260.052,03
Percentual Aplicado	26,80
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	759.085,74

LJM CONSULTORIA E ADMINISTRATIVA
ASSESSOR CONTABIL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

ABAIARA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	(+) Talão de Receita	(+) Transf. Entrada	(-) Saldo Atual	(-) Transf. de Saida	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
11.343-3 - (SALARIO EDUCAÇÃO)	201.989,88	1.029.071,28	0,00	405.785,09	0,00	825.276,07
11.834-6 - (PNAT)	205.271,24	114.912,48	0,00	1.099,89	0,00	319.083,83
18.306-7 - (PNAE)	17,37	262.991,18	0,00	3.926,22	0,00	259.082,33
18.889-1 - (PDDE)	335,37	18.128,19	0,00	102,64	0,00	18.360,92
216-5 - (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.410,71	144.633,92	0,00	0,00	108.809,26	163.235,37
22.716-1 - (PMA FNDO NACIPONAL)	28,26	1.163.288,31	0,00	0,00	0,00	1.163.316,57
23.049-9 - (BRASIL CARINHOSO)	36,34	43,39	0,00	40,73	0,00	39,00
235,605-5 - (CEF. TRANSF ESCOLAR)	0,00	128.574,25	173.814,94	36.770,29	0,00	265.618,90
24.841-X - (BRASIL ALFABETIZADO)	4.918,56	2.767,93	0,00	7.686,49	0,00	0,00
24.841-X - (BRASIL ALFABETIZADO)	4.918,56	2.767,93	0,00	7.686,49	0,00	0,00
29.864-6 - (REFORMA CAMP)	0,00	16,04	147,80	163,84	0,00	0,00
30.299-6 - (PMA - ETI - ESCOLA)	297.058,00	25.599,06	0,00	3.070,54	0,00	319.586,52
644.949-3 - (SUS/POP)	0,00	7.087,22	0,00	0,00	0,00	7.087,22
TOTALIZAÇÃO	**841.984,29**	**2.899.881,18**	**173.962,74**	**466.332,22**	**108.809,26**	**3.340.686,73**

11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e Transferências Considerada para Cálculo	Valor R$
IMPOSTOS	4.532.099,65
FPM	24.903.136,38
ITR	2.580,51
ICMS	8.895.757,81
IPVA	500.933,14
IPI	19.748,78
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**38.854.256,27**
Valor a aplicar (15%) conforme art. 77 da ADCT	**5.828.138,44**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gasto com Saúde - FUNÇÃO 10	16.103.761,05
(+) Resto a Pagar Inscritos no Exercicios Anterior e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Resto a Pagar Não Processados Inscritos no Exercicio, relativos a Saúde	122.480,10
(-) Despesas Realizadas com Rescursos de Transferências Voluntárias	6.248.175,62
(=) Valor Aplicado	9.733.105,33
Percentual Aplicado	25,05
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	3.904.966,88

LJM CONSULTORIA E ADMINISTRATIVA
ASSESSOR CONTABIL

Angelo F. Sampaio J.
PREFEITO(A) MUNICIPAL

ABAIARA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	(+) Talão de Receita	(+) Transf. Entrada	(-) Saldo Atual	(-) Transf. de Saida	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
14.157-7 - (FPP)	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
15.381-8 - (VIG. MS)	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10
21.256-3 - (UNID. SAUDE FAMILIA)	1.078,35	129,81	0,00	0,00	1.208,06	0,10
22.470-7 - (FNS INVES.)	3,13	0,38	0,00	0,00	0,00	3,51
24.034-6 - (ABA-FNSCONVENET)	30.566,16	2.269,06	0,00	0,00	0,00	32.835,22
24.984-X - (CUSTEIO SUS)	334,47	5.649.916,63	0,00	682.412,97	0,00	4.967.838,13
24.998-X - (INVESTIMENTO SUS)	778.045,13	122.289,11	0,00	693.644,15	0,00	206.690,09
28.814-4 - (FMS-FUNDES)	131.308,18	15.936,29	0,00	147.244,47	0,00	0,00
30.025-X - (ENFERMAGEM)	5.291,80	432.345,44	0,00	41.226,63	0,00	396.410,61
58.040-6 - (PAB FIXO)	17,45	2,11	0,00	19,56	0,00	0,00
52.903-4 - (CONV. SUSPOP)	714.151,68	45.344,48	0,00	0,00	505.671,67	253.824,49
71.033-0 - (CONVENIO N. 50/2022)	7.087,22	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
71.036-4 - (CONVENIO NS 82/2002)	275.881,49	14.207,97	0,00	0,00	290.089,46	0,00
644.949-3 - (SUS/POP)	0,00	10.902,38	505.671,67	433.765,19	0,00	82.808,86
20.513-3 - (P S SÃO JOSE)	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00	0,00
32.182-6 - (FMS EMENDA)	0,00	517.773,46	0,00	219.465,93	0,00	298.307,53
222.067-6 - (CONV 82/2022)	0,00	17.688,14	290.089,46	307.777,60	0,00	0,00
588.363-3 - (CONV 5072022)	0,00	2.369,69	7.087,22	0,00	0,00	9.456,91
TOTALIZAÇÃO	**1.943.765,21**	**6.831.598,80**	**802.848,35**	**2.525.980,33**	**804.056,41**	**6.248.175,62**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.244.0060.2.107-0000 - Pragrama Renda Mais no Município

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080004	08/08/2025	Estimativo	DAMIAO BOZANO DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
18080037	18/08/2025	Estimativo	ANA OLIVEIRA HERIQUE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.259,00	759,00	0,00	759,00
18080039	18/08/2025	Estimativo	ANA LIVYA GRANGEIRO DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.259,00	759,00	0,00	759,00
18080041	18/08/2025	Estimativo	ANA CLARA MENDES BELEM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080004	28/08/2025	Estimativo	MARIA FERNANDA DE SOUA LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080005	28/08/2025	Estimativo	DAMIAO DA SILVA FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080006	28/08/2025	Estimativo	CICERA BRENA KESSIA INACIO DOS SA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080007	28/08/2025	Estimativo	PEDRO VICTOR DA SILVA DANTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080008	28/08/2025	Estimativo	MAXWELL FELIX DANTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080009	28/08/2025	Estimativo	ISAIAS GUTEMBERG ANCELINO DA SIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080010	28/08/2025	Estimativo	CICERA ODILON DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080011	28/08/2025	Estimativo	CICERA MARIZA DE BARROS GRANGEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080012	28/08/2025	Estimativo	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080013	28/08/2025	Estimativo	CICERA PEREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080014	28/08/2025	Estimativo	CICERA MARIA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080018	28/08/2025	Estimativo	MARIA DE FATIMA PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080020	28/08/2025	Estimativo	ALINE ANDRADE DO NACIMENTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
28080021	28/08/2025	Estimativo	APARECIDO ADRIANO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	750,00	0,00	750,00
01090047	01/09/2025	Estimativo	LUZANIRA SERAFIM FAUSTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	0,00	750,00	750,00
17100007	17/10/2025	Global	ANA LIVYA GRANGEIRO DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	0,00	750,00	750,00
20100008	20/10/2025	Global	MARIA LORRAMA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.250,00	0,00	750,00	750,00
16120006	16/12/2025	Ordinário	ANA CLARA MENDES BELEM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120007	16/12/2025	Ordinário	CLECIANA FRANCO MAGALHAES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120008	16/12/2025	Ordinário	ANA LILIA BATISTA ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120009	16/12/2025	Ordinário	ANA LIVYA GRANGEIRO DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120010	16/12/2025	Ordinário	ANA MARIA ROCHA DE LUCENA PEREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120011	16/12/2025	Ordinário	ANA OLIVEIRA HERIQUE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120012	16/12/2025	Ordinário	ANA VITORIA GRANGEIRO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120013	16/12/2025	Ordinário	CICERA MARIA FELIX DE FREITAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120014	16/12/2025	Ordinário	CICERA MONICA DA SILVA FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120015	16/12/2025	Ordinário	CICERO SILVESTR DA SILVA SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120016	16/12/2025	Ordinário	CLEANE DE ARARIPE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120017	16/12/2025	Ordinário	EDNA MUNIS SALES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120018	16/12/2025	Ordinário	ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120019	16/12/2025	Ordinário	FERNANDA RODRIGUES FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120020	16/12/2025	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE MORAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120021	16/12/2025	Ordinário	FRANCISCA SANTOS SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120022	16/12/2025	Ordinário	FRANCISCA TAMIRIS DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120023	16/12/2025	Ordinário	IRIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120024	16/12/2025	Ordinário	JANIELLE CAMPOS DANTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120025	16/12/2025	Ordinário	JAQUELIANE FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120026	16/12/2025	Ordinário	MARIA LORRAMA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120027	16/12/2025	Ordinário	FRANCISCA RIVANDA BENTO DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120028	16/12/2025	Ordinário	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120029	16/12/2025	Ordinário	SHARON NASCIMENTO FERREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120030	16/12/2025	Ordinário	SABRINA BERNARDO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120031	16/12/2025	Ordinário	JENIFFER MAYARA MONTEIRO GON AL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120032	16/12/2025	Ordinário	KARLA DAYANNE DE LUCENA ARARIPE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120033	16/12/2025	Ordinário	KATIA ROBERTA TEIXEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120034	16/12/2025	Ordinário	KAUANE RODRIGUES DANTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120035	16/12/2025	Ordinário	LENILSON JOSE DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120036	16/12/2025	Ordinário	LUCIENE DE LIMA SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120037	16/12/2025	Ordinário	LUCILENE BERNARDINO CARNEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120038	16/12/2025	Ordinário	ROSIANE TORRES FERNANDES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120039	16/12/2025	Ordinário	PATRICIA FELIX ALVES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120040	16/12/2025	Ordinário	LUZANIRA SERAFIM FAUSTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120041	16/12/2025	Ordinário	MARIA ADRIANA FAUSTO DO NASCIMEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120042	16/12/2025	Ordinário	MARIA AGDA FERREIRA BATISTA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120043	16/12/2025	Ordinário	MARIA AMANDA INACIO DE CARVALHO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120044	16/12/2025	Ordinário	MARIA ANDRESA DOS SANTOS MORAT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120045	16/12/2025	Ordinário	NATALIA PEREIRA FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120046	16/12/2025	Ordinário	MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120047	16/12/2025	Ordinário	MARIA BRUNA ROCHA FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120048	16/12/2025	Ordinário	MARIA CLECIA DE ANDRADE SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120049	16/12/2025	Ordinário	MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120050	16/12/2025	Ordinário	MARIA ELIANE DA COSTA DANTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120051	16/12/2025	Ordinário	MARIA REGINALDA FELIX	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120052	16/12/2025	Ordinário	MARIA SALVANI GONCALVES NETA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
16120053	16/12/2025	Ordinário	MARIA VITORIA TEIXEIRA DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
17120011	17/12/2025	Global	JOAQUIM ROMAO PEREIRA DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120009	22/12/2025	Ordinário	ANA KELLY FRANCO MAGALHAES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120010	22/12/2025	Ordinário	CICERA CELIA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120011	22/12/2025	Ordinário	ESTEFANY DA SILVA SAMPAIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120012	22/12/2025	Ordinário	MARIA ANDREA FELIX DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120013	22/12/2025	Ordinário	MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120014	22/12/2025	Ordinário	MARIA FRANCINEIDE SAMPAIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120015	22/12/2025	Ordinário	MARIA HELLEN LIMA MARIANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120016	22/12/2025	Ordinário	MARIA ISRAELY PEREIRA DE SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120017	22/12/2025	Ordinário	MARIA JECILIA DO NASCIMENTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120018	22/12/2025	Ordinário	MARIA ROSANA VENANCIO MATIAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120019	22/12/2025	Ordinário	NARLEIDE DO NASCIMENTO BATISTA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120020	22/12/2025	Ordinário	VANESSA MOREIRA SAMPAIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
22120021	22/12/2025	Ordinário	YANNE PEREIRA MARIANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	750,00	0,00	750,00	750,00
				Total da Natureza:	**104.268,00**	**13.518,00**	**48.750,00**	**62.268,00**
				Total Projeto Atividade:	**104.268,00**	**13.518,00**	**48.750,00**	**62.268,00**

Funcional Programática: 12.361.0060.2.028-0000 - Manut.das Ativ. da SEDUC

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120043	01/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010089	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	88.111,68	148,50	0,00	148,50
				Total da Natureza:	**88.111,68**	**148,50**	**0,00**	**148,50**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010005	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.847,70	6,84	0,00	6,84
03010006	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.074,46	4,98	0,00	4,98
05020015	05/02/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.180,00	209,00	0,00	209,00
10020009	10/02/2025	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.645,00	20,00	0,00	20,00
03110009	03/11/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	775,00	775,00	0,00	775,00
				Total da Natureza:	**11.522,16**	**1.015,82**	**0,00**	**1.015,82**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010004	07/01/2025	Global	ANTONIO ROMAO DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.600,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**9.600,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010026	06/01/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	500,00	0,00	500,00
06010039	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.141,53	277,55	0,00	277,55
21010011	21/01/2025	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	56.400,00	4.700,00	0,00	4.700,00
22010002	22/01/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS AS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020012	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.899,47	941,48	0,00	941,48
04020003	04/02/2025	Global	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	53.350,00	0,00	4.850,00	4.850,00
04020005	04/02/2025	Global	VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05020033	05/02/2025	Global	G4 CONSULTORIA E SEEVI OS S/S EIRE	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	31.625,00	2.875,00	0,00	2.875,00
03030006	03/03/2025	Estimativo	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.662,50	2.666,25	0,00	2.666,25
04040003	04/04/2025	Global	EST SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
11040003	11/04/2025	Global	JUCELINO VIEIRA BEZERRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05050011	05/05/2025	Global	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
23050004	23/05/2025	Global	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02060007	02/06/2025	Global	I J DE MATOS MAGALHAES ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02060011	02/06/2025	Global	JOSE VAGNER LEITE MORAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.520,00	2.380,00	0,00	2.380,00
02060013	02/06/2025	Global	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02060038	02/06/2025	Global	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01070017	01/07/2025	Global	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
11070006	11/07/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080007	01/08/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01080069	01/08/2025	Global	A FERNANDES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.622,40	3.724,48	0,00	3.724,48
01080075	01/08/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEUIRA VIEIRA - OBJET	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.372,80	1.441,27	0,00	1.441,27
01090020	01/09/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090043	01/09/2025	Global	JM EVENTOS E SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08090009	08/09/2025	Global	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.218,60	3.304,65	0,00	3.304,65
03110008	03/11/2025	Global	FELIPE SOUSA S INDIVIDUAL DE ADVO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03110021	03/11/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.300,40	0,00	4.300,40	4.300,40
04110046	04/11/2025	Global	I J DE MATOS MAGALHAES ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04110060	04/11/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
01120021	01/12/2025	Ordinário	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.227,14	4.227,14	0,00	4.227,14
01120058	01/12/2025	Global	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.668,00	0,00	5.668,00	5.668,00
01120061	01/12/2025	Global	FELIPE DE SOUSA BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120070	01/12/2025	Ordinário	8.600.333 BRENDA MABEL MORAIS DE I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
				Total da Natureza:	**665.627,84**	**96.337,82**	**34.538,40**	**130.876,22**
				Total Projeto Atividade:	**775.411,68**	**98.852,14**	**34.538,40**	**133.390,54**
				Total Unidade Orçamentária:	**879.679,68**	**112.370,14**	**83.288,40**	**195.658,54**

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0025.1.017-0000 - Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120005	04/12/2025	Ordinário	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E CON	1540000000 - Transferências do FUNDEB	272.880,91	272.880,91	0,00	272.880,91
				Total da Natureza:	**272.880,91**	**272.880,91**	**0,00**	**272.880,91**
				Total Projeto Atividade:	**272.880,91**	**272.880,91**	**0,00**	**272.880,91**

Funcional Programática: 12.361.0025.2.029-0000 - Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14010004	14/01/2025	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.448,50	149,39	0,00	149,39
16050008	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	370,00	18,50	0,00	18,50
05090007	05/09/2025	Ordinário	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.263,50	7.263,50	0,00	7.263,50
11090008	11/09/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.291,25	2.291,25	0,00	2.291,25
01100058	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.924,10	2.924,10	0,00	2.924,10
01100059	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.109,35	3.109,35	0,00	3.109,35
01100060	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.852,50	1.852,50	0,00	1.852,50
01100061	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.301,50	1.301,50	0,00	1.301,50
12120008	12/12/2025	Ordinário	RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17120002	17/12/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	916,50	916,50	0,00	916,50
				Total da Natureza:	**42.477,20**	**29.826,59**	**0,00**	**29.826,59**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010048	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	49.839,89	12.946,08	0,00	12.946,08
06010047	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1541000000 - Transferências do FUNDEB	15.653,75	3.240,15	0,00	3.240,15
01040028	01/04/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEUIRA VIEIRA - OBJET	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.629,66	186,51	0,00	186,51
02060027	02/06/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	46.348,16	3.004,11	0,00	3.004,11
01090034	01/09/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.000,00	10,00	0,00	10,00
01100043	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00
01100044	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	570,00	570,00	0,00	570,00
01100045	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.678,50	6.678,50	0,00	6.678,50
01100046	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
04110020	04/11/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.248,50	9.134,88	0,00	9.134,88
01120048	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.134,88	9.134,88	0,00	9.134,88
01120053	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.630,97	7.630,97	0,00	7.630,97
08120003	08/12/2025	Ordinário	F A A DANTAS FILHO REFRIGERA CO - I	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00
08120007	08/12/2025	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.670,00	12.670,00	0,00	12.670,00
08120009	08/12/2025	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1541000000 - Transferências do FUNDEB	325,00	325,00	0,00	325,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**204.116,31**	**76.918,08**	**0,00**	**76.918,08**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100016	15/10/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1569000000 - Outras Transferências de Re	150.766,02	86.943,50	0,00	86.943,50
03110011	03/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04110006	04/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	74.887,50	74.887,50	0,00	74.887,50
11110005	11/11/2025	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	121.859,43	121.859,43	0,00	121.859,43
17110008	17/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	24.347,50	24.347,50	0,00	24.347,50
24110005	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00
24110006	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
24110007	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
01120004	01/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	21.360,00	21.360,00	0,00	21.360,00
01120005	01/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	75.250,00	75.250,00	0,00	75.250,00
08120004	08/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	8.085,00	8.085,00	0,00	8.085,00
10120009	10/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	15.176,52	15.176,52	0,00	15.176,52
12120003	12/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.893,98	3.893,98	0,00	3.893,98
12120004	12/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	11.232,00	11.232,00	0,00	11.232,00
12120005	12/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.917,50	3.917,50	0,00	3.917,50
12120006	12/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.710,13	3.710,13	0,00	3.710,13
12120007	12/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	986,00	986,00	0,00	986,00
16120004	16/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	73.872,00	73.872,00	0,00	73.872,00
22120007	22/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	118.410,38	118.410,38	0,00	118.410,38
				Total da Natureza:	**752.148,96**	**688.326,44**	**0,00**	**688.326,44**
				Total Projeto Atividade:	**998.742,47**	**795.071,11**	**0,00**	**795.071,11**

Funcional Programática: 12.361.0025.2.032-0000 - FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB.

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04060008	04/06/2025	Global	TAILSON DOS SANTOS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060009	04/06/2025	Global	EDUARDA NASCIMENTO SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060010	04/06/2025	Global	MERCYA ROMANNA LANDIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060011	04/06/2025	Global	MARIA CLARA FELIX GRANGEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060012	04/06/2025	Global	DAIANE DANTAS DE MORAES	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060013	04/06/2025	Global	ANDREZA FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060014	04/06/2025	Global	MARIA GLORIA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060015	04/06/2025	Global	MAGALI DOS SANTOS REIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060016	04/06/2025	Global	CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00
04060017	04/06/2025	Global	KAUAM SANTOS ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.313,00	759,00	0,00	759,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**53.130,00**	**7.590,00**	**0,00**	**7.590,00**
				Total Projeto Atividade:	**53.130,00**	**7.590,00**	**0,00**	**7.590,00**

Funcional Programática: 12.361.0027.2.034-0000 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040004	02/04/2025	Estimativo	EDIMAR GABRIEL DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.607,40	833,75	0,00	833,75
03040001	03/04/2025	Ordinário	H. G. DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	60.785,30	0,03	0,00	0,03
05080006	05/08/2025	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.345,80	112,15	0,00	112,15
15100026	15/10/2025	Ordinário	COMERCIAL RL LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.823,80	7.823,80	0,00	7.823,80
13110002	13/11/2025	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	27.506,90	27.506,90	0,00	27.506,90
24110017	24/11/2025	Ordinário	COMERCIAL RL LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.714,10	7.714,10	0,00	7.714,10
10120005	10/12/2025	Ordinário	COMERCIAL RL LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	10.980,10	10.980,10	0,00	10.980,10
10120008	10/12/2025	Ordinário	COMERCIAL RL LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	11.608,50	11.608,50	0,00	11.608,50
				Total da Natureza:	**139.371,90**	**66.579,33**	**0,00**	**66.579,33**
				Total Projeto Atividade:	**139.371,90**	**66.579,33**	**0,00**	**66.579,33**

Funcional Programática: 12.361.0029.2.035-0000 - Manutencao das Atividades de Transporte Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100025	15/10/2025	Estimativo	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAC	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	34.441,65	16.223,00	0,00	16.223,00
01120037	01/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.111,00	1.111,00	0,00	1.111,00
22120006	22/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	202,00	202,00	0,00	202,00
				Total da Natureza:	**35.754,65**	**17.536,00**	**0,00**	**17.536,00**
				Total Projeto Atividade:	**35.754,65**	**17.536,00**	**0,00**	**17.536,00**

Funcional Programática: 12.361.0060.2.036-0000 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030014	03/03/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	12.041,88	0,01	0,00	0,01
04080014	04/08/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.225,28	11.226,79	0,00	11.226,79
24110021	24/11/2025	Ordinário	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	471,15	471,15	0,00	471,15
30120004	30/12/2025	Ordinário	ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	521.349,00	0,00	521.349,00	521.349,00
				Total da Natureza:	**552.087,31**	**11.697,95**	**521.349,00**	**533.046,95**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080068	01/08/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.697,20	3.339,44	0,00	3.339,44
11080011	11/08/2025	Global	ATHOS SERVICOS E LOCACOES.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080012	11/08/2025	Global	ATHOS SERVICOS E LOCACOES.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
01090030	01/09/2025	Global	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.600,00	4.900,00	0,00	4.900,00
17110021	17/11/2025	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.559,00	60.559,00	0,00	60.559,00
01120018	01/12/2025	Ordinário	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.143,65	4.143,65	0,00	4.143,65
				Total da Natureza:	**161.499,85**	**85.042,09**	**0,00**	**85.042,09**
				Total Projeto Atividade:	**713.587,16**	**96.740,04**	**521.349,00**	**618.089,04**

Funcional Programática: 12.365.0026.2.041-0000 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110050	04/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	126.667,23	77.095,91	0,00	77.095,91
				Total da Natureza:	**126.667,23**	**77.095,91**	**0,00**	**77.095,91**
				Total Projeto Atividade:	**126.667,23**	**77.095,91**	**0,00**	**77.095,91**

Funcional Programática: 12.365.0026.2.042-0000 - Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010038	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1542000000 - Transferências do FUNDEB	24.443,96	6.787,59	0,00	6.787,59
04080010	04/08/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1542000000 - Transferências do FUNDEB	11.195,17	0,00	1,52	1,52
				Total da Natureza:	**35.639,13**	**6.787,59**	**1,52**	**6.789,11**
				Total Projeto Atividade:	**35.639,13**	**6.787,59**	**1,52**	**6.789,11**

Funcional Programática: 12.366.0026.2.044-0000 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010036	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1543000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	1.165,48	0,00	1.165,48
04030002	04/03/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1542000000 - Transferências do FUNDEB	4.367,01	81,85	0,00	81,85
				Total da Natureza:	**6.367,01**	**1.247,33**	**0,00**	**1.247,33**
				Total Projeto Atividade:	**6.367,01**	**1.247,33**	**0,00**	**1.247,33**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.382.140,46**	**1.341.528,22**	**521.350,52**	**1.862.878,74**
				Total Unidade Gestora:	**3.261.820,14**	**1.453.898,36**	**604.638,92**	**2.058.537,28**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0069.2.047-0000 - Manut. da Sec. de Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010072	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	73.748,10	41.029,54	0,00	41.029,54
01040039	01/04/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	109.946,26	16.942,14	0,00	16.942,14
				Total da Natureza:	**183.694,36**	**57.971,68**	**0,00**	**57.971,68**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010003	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.027,01	21,67	0,00	21,67
03010004	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.436,75	3,45	0,00	3,45
20010001	20/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.440,00	3,46	0,00	3,46
20010003	20/01/2025	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE M/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	495,00	495,00	0,00	495,00
24020010	24/02/2025	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.987,26	5.987,26	0,00	5.987,26
03090004	03/09/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	709,70	709,70	0,00	709,70
05090003	05/09/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	165,00	165,00	0,00	165,00
09090008	09/09/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	254,00	254,00	0,00	254,00
01120054	01/12/2025	Ordinário	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,21	450,21	0,00	450,21
04120006	04/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
04120008	04/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	952,00	952,00	0,00	952,00
22120004	22/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.146,40	3.146,40	0,00	3.146,40
22120005	22/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	952,00	952,00	0,00	952,00
31120001	31/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	952,00	952,00	0,00	952,00
				Total da Natureza:	**30.567,33**	**18.692,15**	**0,00**	**18.692,15**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060057	02/06/2025	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE M/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.412,00	3.412,00	0,00	3.412,00
29120001	29/12/2025	Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.611,84	25.611,84	0,00	25.611,84
				Total da Natureza:	**29.023,84**	**29.023,84**	**0,00**	**29.023,84**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110003	11/11/2025	Ordinário	CLEISON PESSOA DE LIMA 0332440931	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	399,62	0,00	0,10	0,10
17110006	17/11/2025	Estimativo	CLEISON PESSOA DE LIMA 0332440931	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.576,19	1.196,89	0,00	1.196,89
				Total da Natureza:	**4.975,81**	**1.196,89**	**0,10**	**1.196,99**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010003	07/01/2025	Global	ADRIANA LEITE TAVARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090023	01/09/2025	Global	ANTONIO JUNIO DE LIMA FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01090024	01/09/2025	Global	ANTONIO JOSE BEZERRA JANSEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01090025	01/09/2025	Global	ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**42.100,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010052	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	57.737,69	9.821,57	0,00	9.821,57
06010003	06/01/2025	Estimativo	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVI(	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06010017	06/01/2025	Estimativo	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.500,00	125,00	0,00	125,00
06010025	06/01/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	500,00	0,00	500,00
06010035	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.588,44	15,30	0,00	15,30
22010001	22/01/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS AS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03020007	03/02/2025	Global	I J DE MATOS MAGALHAES ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.350,00	1.850,00	0,00	1.850,00
04020004	04/02/2025	Global	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	48.950,00	0,00	4.450,00	4.450,00
04020007	04/02/2025	Global	VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	41.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
06020005	06/02/2025	Global	FELIPE SOUSA S INDIVIDUAL DE ADVO(	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10020003	10/02/2025	Ordinário	CERTIFID CERTIFICACAO DIGITAL EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
03030004	03/03/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.662,50	2.666,25	0,00	2.666,25
03030018	03/03/2025	Global	CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	6.000,00	8.700,00	14.700,00
17030006	17/03/2025	Global	INOVE CONSULTORIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17030007	17/03/2025	Global	INOVE CONSULTORIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04040004	04/04/2025	Global	EST SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
11040002	11/04/2025	Global	JUCELINO VIEIRA BEZERRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15050002	15/05/2025	Global	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02060036	02/06/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	46.931,92	8.973,17	0,00	8.973,17
02060037	02/06/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.600,00	1.600,00	3.800,00	5.400,00
01070018	01/07/2025	Global	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
11070004	11/07/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080005	01/08/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01080012	01/08/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.158,55	3.231,71	0,00	3.231,71
01080013	01/08/2025	Global	A FERNANDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.074,70	3.614,94	0,00	3.614,94
01080076	01/08/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.458,91	162,78	0,00	162,78
01090014	01/09/2025	Global	JM EVENTOS E SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08090011	08/09/2025	Global	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.218,60	3.304,65	0,00	3.304,65
01100041	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	427,50	427,50	0,00	427,50
01100042	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.997,00	4.997,00	0,00	4.997,00
15100029	15/10/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.900,00	100,00	0,00	100,00
03110019	03/11/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04110022	04/11/2025	Global	A. C. GOMES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04110043	04/11/2025	Global	FELIPE DE SOUSA BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2025	Ordinário	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.959,75	2.959,75	0,00	2.959,75
01120024	01/12/2025	Ordinário	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.227,14	4.227,14	0,00	4.227,14
01120067	01/12/2025	Ordinário	DB ASSESSORIA E SERVICOS COMBIN/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
01120071	01/12/2025	Global	8.600.333 BRENDA MABEL MORAIS DE I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
01120073	01/12/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
04120011	04/12/2025	Global	PAULO ANDRE DE ANDRADE GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00
				Total da Natureza:	**896.392,70**	**150.706,76**	**61.070,00**	**211.776,76**

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010029	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.992,31	4.036,63	0,00	4.036,63
				Total da Natureza:	**4.992,31**	**4.036,63**	**0,00**	**4.036,63**
				Total Projeto Atividade:	**1.191.746,35**	**267.427,95**	**61.070,10**	**328.498,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.191.746,35**	**267.427,95**	**61.070,10**	**328.498,05**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0038.2.048-0000 - Centro de Especializacao Odontologica - Ceo

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010030	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.149,94	462,05	0,00	462,05
04080016	04/08/2025	Global	JONAS CAVALCANTE DE LISBOA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.928,00	732,00	0,00	732,00
				Total da Natureza:	**6.077,94**	**1.194,05**	**0,00**	**1.194,05**
				Total Projeto Atividade:	**6.077,94**	**1.194,05**	**0,00**	**1.194,05**

Funcional Programática: 10.301.0064.2.049-0000 - Blatb - Bloco de Atencao Basica

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100011	06/10/2025	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.142,90	5.142,90	0,00	5.142,90
03110024	03/11/2025	Ordinário	JUA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	952,00	952,00	0,00	952,00
02120014	02/12/2025	Ordinário	JUA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	675,35	675,35	0,00	675,35
08120008	08/12/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COM. E REPRESE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.626,50	5.626,50	0,00	5.626,50
15120006	15/12/2025	Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.940,34	18.940,34	0,00	18.940,34
16120005	16/12/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COM. E REPRESE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.564,55	9.564,55	0,00	9.564,55
				Total da Natureza:	**40.901,64**	**40.901,64**	**0,00**	**40.901,64**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16060002	16/06/2025	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.000,95	1.016,03	0,00	1.016,03
01120045	01/12/2025	Ordinário	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
				Total da Natureza:	**22.250,95**	**12.266,03**	**0,00**	**12.266,03**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110018	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	5.981,25	5.981,25	0,00	5.981,25
24110019	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
01120039	01/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08120006	08/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	998,75	998,75	0,00	998,75
08120013	08/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	2.477,50	2.477,50	0,00	2.477,50
10120010	10/12/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	4.446,12	4.446,12	0,00	4.446,12
				Total da Natureza:	**17.028,62**	**17.028,62**	**0,00**	**17.028,62**
				Total Projeto Atividade:	**80.181,21**	**70.196,29**	**0,00**	**70.196,29**

Funcional Programática: 10.301.0064.2.051-0000 - Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080074	01/08/2025	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**5.600,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.600,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**

Funcional Programática: 10.301.0069.2.053-0000 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080079	01/08/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.383,89	1.857,02	0,00	1.857,02
				Total da Natureza:	**40.383,89**	**1.857,02**	**0,00**	**1.857,02**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17020005	17/02/2025	Ordinário	FRANCIVAM SAMPAIO VIANA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
28040004	28/04/2025	Ordinário	ROSIVALDO ALVES LEAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100049	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	559,55	559,55	0,00	559,55
01100050	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.248,00	11.248,00	0,00	11.248,00
01100056	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	417,05	417,05	0,00	417,05
				Total da Natureza:	**12.224,60**	**12.224,60**	**0,00**	**12.224,60**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040024	01/04/2025	Global	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESU:	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**60.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080008	11/08/2025	Global	ATHOS SERVICOS E LOCACOES.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	95.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
01090031	01/09/2025	Global	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01100038	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.339,50	1.339,50	0,00	1.339,50
03110013	03/11/2025	Ordinário	F A A DANTAS FILHO REFRIGERA CO - I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	750,00	750,00	0,00	750,00
24110023	24/11/2025	Ordinário	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.478,00	4.478,00	0,00	4.478,00
				Total da Natureza:	**111.167,50**	**27.967,50**	**0,00**	**27.967,50**
				Total Projeto Atividade:	**224.775,99**	**43.049,12**	**7.500,00**	**50.549,12**

Funcional Programática: 10.301.0069.2.054-0000 - Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa mília - PSF

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070022	01/07/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	71.503,84	21.803,60	0,00	21.803,60
				Total da Natureza:	**71.503,84**	**21.803,60**	**0,00**	**21.803,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21010004	21/01/2025	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE M/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.047,20	24,57	0,00	24,57
07040005	07/04/2025	Estimativo	C.P. DOS SANTOS GAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.530,00	220,00	0,00	220,00
16050023	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	105,00	5,25	0,00	5,25
16050024	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	6,50	0,00	6,50
16050025	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.020,00	51,00	0,00	51,00
16050026	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	205,00	10,25	0,00	10,25
16050027	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	305,00	15,25	0,00	15,25
16050028	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	230,00	11,50	0,00	11,50
02060043	02/06/2025	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE M/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.020,60	3.020,60	0,00	3.020,60
02060053	02/06/2025	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE M/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.395,15	7.395,15	0,00	7.395,15
02060056	02/06/2025	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE M/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.579,70	1.579,70	0,00	1.579,70
01100054	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.403,00	6.403,00	0,00	6.403,00
01100055	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00
01100057	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.004,15	1.004,15	0,00	1.004,15
12120002	12/12/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.557,94	9.557,94	0,00	9.557,94
				Total da Natureza:	**37.033,74**	**30.805,86**	**0,00**	**30.805,86**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10040007	10/04/2025	Ordinário	F A A DANTAS FILHO REFRIGERA CO - I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	700,00	700,00	0,00	700,00
04080017	04/08/2025	Global	JONAS CAVALCANTE DE LISBOA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.350,00	2.270,00	2.270,00	4.540,00
01100034	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00
01100037	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.061,50	2.061,50	0,00	2.061,50
01100039	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00
01120051	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.772,52	11.772,52	0,00	11.772,52
				Total da Natureza:	**29.456,02**	**20.376,02**	**2.270,00**	**22.646,02**
				Total Projeto Atividade:	**137.993,60**	**72.985,48**	**2.270,00**	**75.255,48**

Funcional Programática: 10.302.0038.2.055-0000 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude Microrregiao Brejo Santo

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070023	01/07/2025	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	115.991,52	0,10	0,00	0,10
				Total da Natureza:	**115.991,52**	**0,10**	**0,00**	**0,10**
				Total Projeto Atividade:	**115.991,52**	**0,10**	**0,00**	**0,10**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.302.0064.2.056-0000 - Bimac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010014	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALT/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.972,40	0,80	0,00	0,80
02010090	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União [	83.284,98	44.142,49	0,00	44.142,49
04110028	04/11/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTONIST/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	169.107,39	18.491,21	0,00	18.491,21
01120046	01/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTONIST/	1605000000 - Assist. Financeira da União [	196.957,43	20.817,55	0,00	20.817,55
01120081	01/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALT/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R(	114.401,61	590,91	0,00	590,91
				Total da Natureza:	**569.723,81**	**84.042,96**	**0,00**	**84.042,96**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050007	16/05/2025	Ordinário	ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.700,60	0,60	0,00	0,60
16050039	16/05/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	280,00	14,00	0,00	14,00
04070009	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	997,50	997,50	0,00	997,50
04070010	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.078,25	1.078,25	0,00	1.078,25
04070041	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	190,00	190,00	0,00	190,00
04070051	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	166,25	166,25	0,00	166,25
04070055	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.392,45	531,05	0,00	531,05
01100047	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	605,15	605,15	0,00	605,15
01100048	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.696,10	2.696,10	0,00	2.696,10
01100051	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	166,25	166,25	0,00	166,25
01100053	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.965,08	1.965,08	0,00	1.965,08
02100006	02/10/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R(	6.088,64	6.088,64	0,00	6.088,64
09100001	09/10/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	349,80	349,80	0,00	349,80
10100003	10/10/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
03110023	03/11/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	530,60	530,60	0,00	530,60
10110005	10/11/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.951,70	2.951,70	0,00	2.951,70
17110016	17/11/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	680,00	680,00	0,00	680,00
17110018	17/11/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.725,68	14.725,68	0,00	14.725,68
17110019	17/11/2025	Ordinário	SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.488,98	6.488,98	0,00	6.488,98
17110020	17/11/2025	Ordinário	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.188,50	5.188,50	0,00	5.188,50
24110022	24/11/2025	Ordinário	ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.884,00	1.884,00	0,00	1.884,00
08120011	08/12/2025	Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.754,09	12.754,09	0,00	12.754,09
				Total da Natureza:	**67.787,62**	**61.960,22**	**0,00**	**61.960,22**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110063	04/11/2025	Ordinário	ESPACO BRINCAR REABILITACAO INFA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
04110064	04/11/2025	Ordinário	ESPACO BRINCAR REABILITACAO INFA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
01120068	01/12/2025	Ordinário	ESPACO BRINCAR REABILITACAO INFA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
01120069	01/12/2025	Ordinário	ESPACO BRINCAR REABILITACAO INFA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**8.840,00**	**4.760,00**	**4.080,00**	**8.840,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040004	01/04/2025	Estimativo	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO /	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200.000,00	250,00	0,00	250,00
04070015	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	912,00	912,00	0,00	912,00
04070018	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	684,00	684,00	0,00	684,00
04070022	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	57,00	57,00	0,00	57,00
04070052	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	57,00	48,25	0,00	48,25
04080015	04/08/2025	Estimativo	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.890,00	48.030,00	2.860,00	50.890,00
01100032	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00
01100033	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.983,00	2.983,00	0,00	2.983,00
01100035	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,00	893,00	0,00	893,00
01100036	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.980,50	3.980,50	0,00	3.980,50
01100040	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.527,00	2.527,00	0,00	2.527,00
03110014	03/11/2025	Ordinário	F A A DANTAS FILHO REFRIGERA CO - I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	950,00	950,00	0,00	950,00
04110005	04/11/2025	Estimativo	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO /	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200.000,00	46.340,00	0,00	46.340,00
01120085	01/12/2025	Estimativo	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO /	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
08120010	08/12/2025	Estimativo	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO /	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.025,00	5.025,00	0,00	5.025,00
23120002	23/12/2025	Ordinário	GRUPO ESPECIALIZADO MS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**516.362,50**	**115.383,75**	**47.560,00**	**162.943,75**
				Total Projeto Atividade:	**1.162.713,93**	**266.146,93**	**51.640,00**	**317.786,93**

Funcional Programática: 10.302.0064.2.058-0000 - Manutencao da Unidade Mista de Saude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090044	01/09/2025	Global	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.620,06	3.011,56	0,00	3.011,56
05090005	05/09/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	982,25	982,25	0,00	982,25
09090009	09/09/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	381,00	381,00	0,00	381,00
15100039	15/10/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	41.537,28	17.671,63	0,00	17.671,63
22100003	22/10/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	134,20	134,20	0,00	134,20
01120022	01/12/2025	Ordinário	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00
				Total da Natureza:	**61.779,79**	**28.305,64**	**0,00**	**28.305,64**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010032	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.086,19	605,00	0,00	605,00
				Total da Natureza:	**16.086,19**	**605,00**	**0,00**	**605,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120010	04/12/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L'	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	9.344,24	9.344,24	0,00	9.344,24
09120008	09/12/2025	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L'	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	8.937,15	8.937,15	0,00	8.937,15
				Total da Natureza:	**18.281,39**	**18.281,39**	**0,00**	**18.281,39**
				Total Projeto Atividade:	**96.147,37**	**47.192,03**	**0,00**	**47.192,03**

Funcional Programática: 10.303.0064.2.061-0000 - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050043	05/05/2025	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - :	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65.091,00	10.796,50	0,00	10.796,50
				Total da Natureza:	**65.091,00**	**10.796,50**	**0,00**	**10.796,50**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110020	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	3.147,50	3.147,50	0,00	3.147,50
01120025	01/12/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	7.062,00	7.062,00	0,00	7.062,00
01120038	01/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	800,00	800,00	0,00	800,00
01120040	01/12/2025	Ordinário	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	16.136,00	16.136,00	0,00	16.136,00
01120042	01/12/2025	Ordinário	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	9.258,00	9.258,00	0,00	9.258,00
08120012	08/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	2.477,50	2.477,50	0,00	2.477,50
08120014	08/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	1.997,50	1.997,50	0,00	1.997,50
				Total da Natureza:	**40.878,50**	**40.878,50**	**0,00**	**40.878,50**
				Total Projeto Atividade:	**105.969,50**	**51.675,00**	**0,00**	**51.675,00**

Funcional Programática: 10.304.0064.2.063-0000 - Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120052	01/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	125.846,74	29.348,00	0,00	29.348,00
				Total da Natureza:	**125.846,74**	**29.348,00**	**0,00**	**29.348,00**
				Total Projeto Atividade:	**125.846,74**	**29.348,00**	**0,00**	**29.348,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.061.297,80**	**583.187,00**	**61.410,00**	**644.597,00**
				Total Unidade Gestora:	**3.253.044,15**	**850.614,95**	**122.480,10**	**973.095,05**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0068.2.066-0000 - Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050028	05/05/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.848,95	9.676,08	0,00	9.676,08
				Total da Natureza:	**66.848,95**	**9.676,08**	**0,00**	**9.676,08**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050003	05/05/2025	Ordinário	CICERA DAIANE DANTAS VIANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**600,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010007	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.173,74	7,62	0,00	7,62
10020013	10/02/2025	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.445,60	4.445,60	0,00	4.445,60
12020002	12/02/2025	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.439,60	41,28	0,00	41,28
04070039	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	344,85	344,85	0,00	344,85
04070040	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00
04070054	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.724,50	1.724,50	0,00	1.724,50
08090010	08/09/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.578,80	6.578,80	0,00	6.578,80
08090013	08/09/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	809,78	809,78	0,00	809,78
01100063	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	536,75	536,75	0,00	536,75
24100001	24/10/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.072,30	2.072,30	0,00	2.072,30
17110007	17/11/2025	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
24110009	24/11/2025	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	559,00	559,00	0,00	559,00
25110002	25/11/2025	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.585,50	3.585,50	0,00	3.585,50
25110005	25/11/2025	Ordinário	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.345,99	7.345,99	0,00	7.345,99
26110006	26/11/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.225,25	2.225,25	0,00	2.225,25
27110002	27/11/2025	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.304,70	2.304,70	0,00	2.304,70
03120003	03/12/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	264,00	264,00	0,00	264,00
08120002	08/12/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	840,00	840,00	0,00	840,00
				Total da Natureza:	**44.438,36**	**37.873,92**	**0,00**	**37.873,92**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070053	04/07/2025	Estimativo	AFAGU SERVICOS CARIRI LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.248,00	2.885,00	19.363,00	22.248,00
				Total da Natureza:	**22.248,00**	**2.885,00**	**19.363,00**	**22.248,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010002	07/01/2025	Global	FRANCISCO JOSE ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**9.600,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010044	02/01/2025	Global	A FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.692,95	2.500,00	0,00	2.500,00
06010045	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.560,68	553,81	0,00	553,81
21010009	21/01/2025	Global	BERNARDO & BERNARDO ASSESSORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
22010003	22/01/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.000,00	4.900,00	4.100,00	9.000,00
03020005	03/02/2025	Estimativo	FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.478,19	1.877,49	0,00	1.877,49
04020001	04/02/2025	Global	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.350,00	0,00	4.850,00	4.850,00
04020008	04/02/2025	Global	VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
06020006	06/02/2025	Global	FELIPE SOUSA S INDIVIDUAL DE ADVO	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07020007	07/02/2025	Global	F AILTON TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03030007	03/03/2025	Estimativo	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.662,50	2.666,25	0,00	2.666,25
03030022	03/03/2025	Global	ATIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04030001	04/03/2025	Global	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
04040005	04/04/2025	Global	EST SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
11040004	11/04/2025	Global	JUCELINO VIEIRA BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02060014	02/06/2025	Global	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02060025	02/06/2025	Global	60141576CICERO DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01070020	01/07/2025	Global	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04070013	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
04070038	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.301,50	1.301,50	0,00	1.301,50
11070003	11/07/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080008	01/08/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01080072	01/08/2025	Global	I J DE MATOS MAGALHAES ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11080010	11/08/2025	Global	ATHOS SERVICOS E LOCACOES.	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01090015	01/09/2025	Global	JM EVENTOS E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01090019	01/09/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01090022	01/09/2025	Global	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.483,72	2.620,93	0,00	2.620,93
01100062	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	380,00	380,00	0,00	380,00
03110022	03/11/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00
01120012	01/12/2025	Global	A FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.738,59	2.738,59	0,00	2.738,59
01120020	01/12/2025	Ordinário	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.698,75	3.698,75	0,00	3.698,75
09120005	09/12/2025	Ordinário	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.556,00	3.556,00	0,00	3.556,00
15120003	15/12/2025	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	280,00	280,00	0,00	280,00
22120008	22/12/2025	Global	FELIPE DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
				Total da Natureza:	**658.427,88**	**82.518,32**	**28.550,00**	**111.068,32**
				Total Projeto Atividade:	**802.163,19**	**133.853,32**	**47.913,00**	**181.766,32**

Funcional Programática: 08.243.0054.2.068-0000 - Manutencao do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010046	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.690,36	4.366,22	0,00	4.366,22
				Total da Natureza:	**12.690,36**	**4.366,22**	**0,00**	**4.366,22**
				Total Projeto Atividade:	**12.690,36**	**4.366,22**	**0,00**	**4.366,22**

Funcional Programática: 08.244.0068.2.108-0000 - Programa Renda Mais no Municipio

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17100004	17/10/2025	Global	IVANILDO ALMEIDA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	750,00	750,00
17120004	17/12/2025	Global	ANA CAMILA LUDUGERIO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
17120005	17/12/2025	Global	GEISILAINE KAMILLY CANDIDO DA SILV	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
17120006	17/12/2025	Global	IVANILDO ALMEIDA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
17120007	17/12/2025	Global	JENYFER DANTAS SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
17120008	17/12/2025	Global	MARIA ERIVANIA ARAUJO FERREIRA DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
17120009	17/12/2025	Global	VANESSA LOPES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
17120010	17/12/2025	Ordinário	RENATA TERTO FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
				Total da Natureza:	**6.750,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.750,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**821.603,55**	**138.219,54**	**53.913,00**	**192.132,54**

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0035.2.069-0000 - Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Unico.

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120015	02/12/2025	Ordinário	MARIA ALVES SAMPAIO	1660000000 - Transferência de Recursos d	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
				Total Projeto Atividade:	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Funcional Programática: 08.122.0068.2.072-0000 - Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030015	03/03/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.929,13	1.392,76	0,00	1.392,76
02090008	02/09/2025	Ordinário	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.657,84	2.657,84	0,00	2.657,84
01120055	01/12/2025	Ordinário	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	492,09	492,09	0,00	492,09
				Total da Natureza:	**53.079,06**	**4.542,69**	**0,00**	**4.542,69**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040026	01/04/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEUIRA VIEIRA - OBJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.572,06	3.118,04	0,00	3.118,04
01080070	01/08/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.619,95	3.123,99	0,00	3.123,99
				Total da Natureza:	**28.192,01**	**6.242,03**	**0,00**	**6.242,03**
				Total Projeto Atividade:	**81.271,07**	**10.784,72**	**0,00**	**10.784,72**

Funcional Programática: 08.243.0057.2.073-0000 - Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010008	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	747,61	1,80	0,00	1,80
				Total da Natureza:	**747,61**	**1,80**	**0,00**	**1,80**
				Total Projeto Atividade:	**747,61**	**1,80**	**0,00**	**1,80**

Funcional Programática: 08.244.0057.2.080-0000 - Procad-Suas

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120056	01/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.910,00	9.910,00	0,00	9.910,00
01120057	01/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.061,25	24,74	0,00	24,74
18120004	18/12/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00
18120006	18/12/2025	Ordinário	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.842,00	10.842,00	0,00	10.842,00
				Total da Natureza:	**24.994,25**	**22.957,74**	**0,00**	**22.957,74**

				Total Projeto Atividade:	**24.994,25**	**22.957,74**	**0,00**	**22.957,74**
Funcional Programática: 08.245.0035.2.082-0000 - Bloco da Protecao Social Especial de Med ia e Alta Complexidade (MAC).								
Natureza Despesa:	**33903000 - Material de Consumo**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010011	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.013,41	2,44	0,00	2,44
				Total da Natureza:	**1.013,41**	**2,44**	**0,00**	**2,44**
				Total Projeto Atividade:	**1.013,41**	**2,44**	**0,00**	**2,44**
Funcional Programática: 08.245.0057.2.083-0000 - Bloco da Protecao Social Basica								
Natureza Despesa:	**31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060030	02/06/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.735,67	24.836,34	0,00	24.836,34
				Total da Natureza:	**39.735,67**	**24.836,34**	**0,00**	**24.836,34**
Natureza Despesa:	**33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010055	06/01/2025	Global	MARIA VANIA DE ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Natureza Despesa:	**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010027	06/01/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
				Total Projeto Atividade:	**51.735,67**	**25.836,34**	**0,00**	**25.836,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**160.562,01**	**60.383,04**	**0,00**	**60.383,04**
				Total Unidade Gestora:	**982.165,56**	**198.602,58**	**53.913,00**	**252.515,58**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0030.2.021-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110015	24/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120059	01/12/2025	Ordinário	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00
05120005	05/12/2025	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.879,80	14.879,80	0,00	14.879,80
12120001	12/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.775,00	9.775,00	0,00	9.775,00
15120005	15/12/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00
				Total da Natureza:	**51.794,80**	**51.794,80**	**0,00**	**51.794,80**
				Total Projeto Atividade:	**51.794,80**	**51.794,80**	**0,00**	**51.794,80**
				Total Unidade Orçamentária:	**51.794,80**	**51.794,80**	**0,00**	**51.794,80**
				Total Unidade Gestora:	**51.794,80**	**51.794,80**	**0,00**	**51.794,80**

Unidade Gestora: 10 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.002-0000 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14030001	14/03/2025	Ordinário	ANGELO FURTADO SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060039	02/06/2025	Global	CAMPPORY FIGUEIREDO SILVA 073334	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**28.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**30.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**
				Total Unidade Gestora:	**30.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.004-0000 - Manut. das Ativ. Sec. de Administracao

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080022	01/08/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.975,94	2.265,25	0,00	2.265,25
				Total da Natureza:	**71.975,94**	**2.265,25**	**0,00**	**2.265,25**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020004	14/02/2025	Ordinário	ALEXANDRE DE ASSUNCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090002	10/09/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00
21100003	21/10/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.233,45	2.233,45	0,00	2.233,45
01120023	01/12/2025	Ordinário	MARIA RANIELE JERONIMO RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,45	366,45	0,00	366,45
09120003	09/12/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00
09120006	09/12/2025	Ordinário	C L F COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.860,05	1.860,05	0,00	1.860,05
18120002	18/12/2025	Ordinário	SERRINHA COMERCIO ETIQUETAS E PI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
				Total da Natureza:	**11.934,95**	**11.934,95**	**0,00**	**11.934,95**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010049	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	232.132,92	34.194,37	0,00	34.194,37
06010006	06/01/2025	Estimativo	AQUINO & SILVA COMCERCIO E SERVI(	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
06010044	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.201,15	766,59	0,00	766,59
07010007	07/01/2025	Global	JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO - I	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
22010004	22/01/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
03020006	03/02/2025	Global	I J DE MATOS MAGALHAES ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.350,00	2.050,00	0,00	2.050,00
04020002	04/02/2025	Global	CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.750,00	0,00	4.250,00	4.250,00
04020006	04/02/2025	Global	VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06020004	06/02/2025	Global	FELIPE SOUSA S INDIVIDUAL DE ADVO(	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07020003	07/02/2025	Global	8.600.333 BRENDA MABEL MORAIS DE I	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.200,00	2.520,00	0,00	2.520,00
01040019	01/04/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.884,74	683,54	0,00	683,54
01070003	01/07/2025	Global	I J DE MATOS MAGALHAES ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.550,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01070011	01/07/2025	Global	FELIPE DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04070006	04/07/2025	Global	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.533,18	4.755,53	0,00	4.755,53
11070005	11/07/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080003	01/08/2025	Global	A FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.265,55	4.053,11	0,00	4.053,11
01080004	01/08/2025	Global	JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO - I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080006	01/08/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01080010	01/08/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV/	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.183,55	3.836,71	0,00	3.836,71
27080004	27/08/2025	Global	JM EVENTOS E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01090021	01/09/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEUIRA VIEIRA - OBJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.657,31	2.980,54	0,00	2.980,54
01090032	01/09/2025	Global	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08090008	08/09/2025	Global	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.497,64	3.874,71	0,00	3.874,71
03110020	03/11/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00
04110045	04/11/2025	Global	JUCELINO VIEIRA BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120017	01/12/2025	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00
01120072	01/12/2025	Global	8.600.333 BRENDA MABEL MORAIS DE I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
01120083	01/12/2025	Estimativo	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
22120003	22/12/2025	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
22120023	22/12/2025	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
				Total da Natureza:	**783.794,04**	**113.583,10**	**19.270,00**	**132.853,10**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010003	13/01/2025	Ordinário	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.987,00	549,35	0,00	549,35
01070005	01/07/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				Total da Natureza:	**19.387,00**	**3.349,35**	**0,00**	**3.349,35**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050030	16/05/2025	Ordinário	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.059,13	24.059,13	0,00	24.059,13
				Total da Natureza:	**24.059,13**	**24.059,13**	**0,00**	**24.059,13**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110009	17/11/2025	Ordinário	M.L.C SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
				Total da Natureza:	**3.070,00**	**3.070,00**	**0,00**	**3.070,00**
				Total Projeto Atividade:	**915.421,06**	**159.461,78**	**19.270,00**	**178.731,78**
				Total Unidade Orçamentária:	**915.421,06**	**159.461,78**	**19.270,00**	**178.731,78**
				Total Unidade Gestora:	**915.421,06**	**159.461,78**	**19.270,00**	**178.731,78**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANCAS

Funcional Programática: 04.123.0001.2.007-0000 - Manut. das Ativ. da Sec. de Financas

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050039	05/05/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.418,54	657,92	0,00	657,92
				Total da Natureza:	**80.418,54**	**657,92**	**0,00**	**657,92**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010076	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.212,79	1.524,35	0,00	1.524,35
				Total da Natureza:	**49.212,79**	**1.524,35**	**0,00**	**1.524,35**

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040036	01/04/2025	Estimativo	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D,	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.720,43	13.908,94	0,00	13.908,94
15100040	15/10/2025	Estimativo	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D,	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.000,00	0,00	118,51	118,51
03120011	03/12/2025	Estimativo	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D,	1500000000 - Recursos não vinculados de	84.000,00	0,00	26,32	26,32
				Total da Natureza:	**217.720,43**	**13.908,94**	**144,83**	**14.053,77**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030013	03/03/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.114,06	73,83	0,00	73,83
				Total da Natureza:	**1.114,06**	**73,83**	**0,00**	**73,83**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010040	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	882,71	0,00	882,71
02010058	02/01/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.932,76	136,00	0,00	136,00
04020013	04/02/2025	Global	ASP - AUTOMA CO SERVI OS E PRODU	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.720,00	2.560,00	0,00	2.560,00
03030005	03/03/2025	Estimativo	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.662,50	2.666,25	0,00	2.666,25
01040005	01/04/2025	Global	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTI	1753000000 - Recursos Provenientes de T	47.790,00	0,00	5.310,00	5.310,00
07040006	07/04/2025	Global	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1753000000 - Recursos Provenientes de T	20.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10040009	10/04/2025	Global	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10040010	10/04/2025	Global	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQI	1753000000 - Recursos Provenientes de T	30.500,00	7.100,00	4.300,00	11.400,00
01070019	01/07/2025	Global	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01080025	01/08/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	81,00	759,55	840,55
01090037	01/09/2025	Global	L C DE MORAES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.600,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
01100021	01/10/2025	Global	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.340,00	1.780,00	0,00	1.780,00
04110049	04/11/2025	Ordinário	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24110024	24/11/2025	Ordinário	RECEITA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.321,74	2.321,74	0,00	2.321,74
01120090	01/12/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.222,66	458,99	0,00	458,99

Prefeitura Municipal de Abaiara

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120007	15/12/2025	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	1753000000 - Recursos Provenientes de T	3.662,00	1.068,47	0,00	1.068,47
				Total da Natureza:	**238.151,66**	**30.955,16**	**17.269,55**	**48.224,71**
				Total Projeto Atividade:	**586.617,48**	**47.120,20**	**17.414,38**	**64.534,58**

Funcional Programática: 28.843.0055.2.009-0000 - Parcelamento de INSS

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030008	31/03/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.369,31	15.551,45	0,00	15.551,45
10120007	10/12/2025	Estimativo	INSS - PARCELAMENTO 60%	1500000000 - Recursos não vinculados de	111.300,00	0,00	755,98	755,98
				Total da Natureza:	**163.669,31**	**15.551,45**	**755,98**	**16.307,43**
				Total Projeto Atividade:	**163.669,31**	**15.551,45**	**755,98**	**16.307,43**

Funcional Programática: 28.846.0003.2.012-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050018	05/05/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL - P A S E P	1500000000 - Recursos não vinculados de	198.037,46	9.898,74	0,00	9.898,74
01070006	01/07/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL - P A S E P	1500000000 - Recursos não vinculados de	142.624,32	201,31	0,00	201,31
				Total da Natureza:	**340.661,78**	**10.100,05**	**0,00**	**10.100,05**
				Total Projeto Atividade:	**340.661,78**	**10.100,05**	**0,00**	**10.100,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.090.948,57**	**72.771,70**	**18.170,36**	**90.942,06**
				Total Unidade Gestora:	**1.090.948,57**	**72.771,70**	**18.170,36**	**90.942,06**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAEST. E TRANSP

Funcional Programática: 04.122.0001.2.013-0000 - Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010009	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.348,76	17,63	0,00	17,63
03010010	03/01/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,91	0,56	0,00	0,56
05050033	05/05/2025	Estimativo	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.043,58	1.708,68	0,00	1.708,68
01120001	01/12/2025	Estimativo	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.300,20	16.249,22	0,00	16.249,22
				Total da Natureza:	**38.926,45**	**17.976,09**	**0,00**	**17.976,09**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010042	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.232,72	4.111,97	0,00	4.111,97
06010043	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.504,62	761,80	0,00	761,80
11080009	11/08/2025	Global	ATHOS SERVICOS E LOCACOES.	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01100031	01/10/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
15100001	15/10/2025	Global	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	64.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
03110025	03/11/2025	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.672,53	58.672,53	0,00	58.672,53
01120019	01/12/2025	Ordinário	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.103,40	7.103,40	0,00	7.103,40
01120077	01/12/2025	Ordinário	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
				Total da Natureza:	**234.078,27**	**77.014,70**	**92.000,00**	**169.014,70**
				Total Projeto Atividade:	**273.004,72**	**94.990,79**	**92.000,00**	**186.990,79**

Funcional Programática: 15.452.0010.2.014-0000 - Manutencao do Cemiterio Publico

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010040	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	948,74	138,47	0,00	138,47
16070005	16/07/2025	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.490,06	0,30	0,00	0,30
				Total da Natureza:	**2.438,80**	**138,77**	**0,00**	**138,77**
				Total Projeto Atividade:	**2.438,80**	**138,77**	**0,00**	**138,77**

Funcional Programática: 15.452.0019.2.016-0000 - Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Publicos

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010041	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.302,45	941,92	0,00	941,92
				Total da Natureza:	**5.302,45**	**941,92**	**0,00**	**941,92**
				Total Projeto Atividade:	**5.302,45**	**941,92**	**0,00**	**941,92**

Funcional Programática: 15.452.0020.1.006-0000 - Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080011	01/08/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	196.372,79	1,00	0,00	1,00
15100021	15/10/2025	Estimativo	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	18.917,51	0,00	18.917,51
04110015	04/11/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.125,91	2.297,68	0,00	2.297,68
05110002	05/11/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.198,30	38.198,30	0,00	38.198,30
01120011	01/12/2025	Estimativo	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.256,41	25.256,41	0,00	25.256,41
01120050	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.565,17	5.565,17	0,00	5.565,17
				Total da Natureza:	**413.518,58**	**90.236,07**	**0,00**	**90.236,07**
				Total Projeto Atividade:	**413.518,58**	**90.236,07**	**0,00**	**90.236,07**
				Total Unidade Orçamentária:	**694.264,55**	**186.307,55**	**92.000,00**	**278.307,55**
				Total Unidade Gestora:	**694.264,55**	**186.307,55**	**92.000,00**	**278.307,55**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **15 - SECRETARIA DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0030.2.018-0000 - Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070003	15/07/2025	Global	G A MACENA LIMA SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00
03120010	03/12/2025	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
18120005	18/12/2025	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
				Total da Natureza:	**19.500,00**	**11.500,00**	**3.200,00**	**14.700,00**
				Total Projeto Atividade:	**19.500,00**	**11.500,00**	**3.200,00**	**14.700,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**19.500,00**	**11.500,00**	**3.200,00**	**14.700,00**
				Total Unidade Gestora:	**19.500,00**	**11.500,00**	**3.200,00**	**14.700,00**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Funcional Programática: 20.122.0001.2.087-0000 - Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030009	03/03/2025	Estimativo	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.800,00	11.241,18	0,00	11.241,18
10030003	10/03/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.020,00	401,00	0,00	401,00
04090006	04/09/2025	Estimativo	POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.903,20	1.335,45	0,00	1.335,45
11110004	11/11/2025	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	752,00	752,00	0,00	752,00
15120004	15/12/2025	Ordinário	ARAUJO PETROLEO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.584,05	16.584,05	0,00	16.584,05
17120003	17/12/2025	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.583,54	0,00	10.583,54	10.583,54
				Total da Natureza:	**115.642,79**	**30.313,68**	**10.583,54**	**40.897,22**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010024	06/01/2025	Global	CICERO JERONIMO SERAFIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**14.400,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010034	06/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.660,30	279,87	0,00	279,87
06020003	06/02/2025	Global	MARIA ZYLIANA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.050,00	4.550,00	0,00	4.550,00
28040003	28/04/2025	Ordinário	SEMACE - SUPERESTADUAL DO MEIO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	669,30	669,30	0,00	669,30
04070029	04/07/2025	Ordinário	ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.622,00	2.487,20	0,00	2.487,20
02090002	02/09/2025	Ordinário	IBAMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.405,68	0,03	0,00	0,03
01120013	01/12/2025	Global	MARIA ZYLIANA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
				Total da Natureza:	**61.307,28**	**12.886,40**	**0,00**	**12.886,40**
				Total Projeto Atividade:	**191.350,07**	**44.400,08**	**10.583,54**	**54.983,62**
				Total Unidade Orçamentária:	**191.350,07**	**44.400,08**	**10.583,54**	**54.983,62**
				Total Unidade Gestora:	**191.350,07**	**44.400,08**	**10.583,54**	**54.983,62**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **18 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Unidade Orçamentária: **1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **27.122.0004.2.098-0000 - Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090001	16/09/2025	Ordinário	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA LTD.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
				Total da Natureza:	**1.504,00**	**1.504,00**	**0,00**	**1.504,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.504,00**	**1.504,00**	**0,00**	**1.504,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.504,00**	**1.504,00**	**0,00**	**1.504,00**
				Total Unidade Gestora:	**1.504,00**	**1.504,00**	**0,00**	**1.504,00**

Prefeitura Municipal de Abaiara

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Periodo: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: **19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **1501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0001.2.104-0000 - Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040006	04/04/2025	Global	EST SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**22.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**22.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
				Total Unidade Gestora:	**22.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**

Unidade Gestora: 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0001.2.105-0000 - Manutencao das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18070004	18/07/2025	Ordinário	ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Unidade Gestora:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Totais R$:	**10.517.312,90**	**3.040.855,80**	**930.755,92**	**3.971.611,72**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro

Prefeito

Prefeitura Municipal de Abaiara

ABAIARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010001	27120026	20/01/2025	31901300	12.01.20.122.0001.2084.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	160,84	160,84	0,00
2024	20010005	27120030	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0057.2072.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	385,48	385,48	0,00
2024	20010006	27120030	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0057.2072.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	234,96	234,96	0,00
2024	20010007	27120031	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0035.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	52,00	52,00	0,00
2024	20010008	27120031	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0035.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	527,28	527,28	0,00
2024	20010009	27120034	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0057.2073.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	741,30	741,30	0,00
2024	20010010	27120034	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0057.2073.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	115,93	115,93	0,00
2024	20010011	27120032	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0068.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.504,90	3.504,90	0,00
2024	20010012	27120032	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0068.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	623,54	623,54	0,00
2024	20010015	27120038	20/01/2025	31901300	07.02.12.365.0026.2039.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	24.387,45	24.387,45	0,00
2024	20010016	27120039	20/01/2025	31901300	07.02.12.366.0026.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.212,01	1.212,01	0,00
2024	20010017	27120039	20/01/2025	31901300	07.02.12.366.0026.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	151,50	151,50	0,00
2024	20010019	27120037	20/01/2025	31901300	07.02.12.361.0025.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	44.034,63	44.034,63	0,00
2024	20010020	27120037	20/01/2025	31901300	07.02.12.361.0025.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.853,30	5.853,30	0,00
2024	20010022	27120036	20/01/2025	31901300	07.01.12.361.0060.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.076,10	2.076,10	0,00
2024	20010023	27120036	20/01/2025	31901300	07.01.12.361.0060.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	649,05	649,05	0,00
2024	20010025	27120007	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	663,49	663,49	0,00
2024	20010026	27120007	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	82,94	82,94	0,00
2024	20010028	27120006	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	13.742,05	13.742,05	0,00
2024	20010029	27120006	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.756,53	1.756,53	0,00
2024	20010031	27120005	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2051.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	8.091,35	8.091,35	0,00
2024	20010032	27120005	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2051.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.374,27	1.374,27	0,00
2024	20010034	27120008	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	331,77	331,77	0,00
2024	20010035	27120008	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0069.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	41,47	41,47	0,00
2024	20010036	27120004	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	6.611,90	6.611,90	0,00
2024	20010037	27120004	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	826,49	826,49	0,00
2024	20010039	27120010	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	8.375,36	8.375,36	0,00
2024	20010040	27120010	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.046,92	1.046,92	0,00
2024	20010041	27120012	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.069,26	1.069,26	0,00
2024	20010042	27120012	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	133,66	133,66	0,00
2024	20010044	27120001	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.325,11	1.325,11	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010045	27120001	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	165,64	165,64	0,00
2024	20010047	27120026	20/01/2025	31901300	12.01.20.122.0001.2084.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.100,60	1.100,60	0,00
2024	20010048	27120025	20/01/2025	31901300	17.01.04.131.0001.2103.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	22,77	22,77	0,00
2024	20010049	27120025	20/01/2025	31901300	17.01.04.131.0001.2103.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	18,36	18,36	0,00
2024	20010052	27120024	20/01/2025	31901300	16.01.04.124.0001.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	352,96	352,96	0,00
2024	20010053	27120024	20/01/2025	31901300	16.01.04.124.0001.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	44,12	44,12	0,00
2024	20010055	27120021	20/01/2025	31901300	06.01.13.122.0030.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	547,88	547,88	0,00
2024	20010056	27120021	20/01/2025	31901300	06.01.13.122.0030.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	76,24	76,24	0,00
2024	20010058	27120022	20/01/2025	31901300	13.01.27.122.0004.2095.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	567,80	567,80	0,00
2024	20010059	27120022	20/01/2025	31901300	13.01.27.122.0004.2095.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	94,24	94,24	0,00
2024	20010061	27120014	20/01/2025	31901300	08.02.10.304.0064.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.908,42	3.908,42	0,00
2024	20010062	27120014	20/01/2025	31901300	08.02.10.304.0064.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	488,55	488,55	0,00
2024	20010063	27120035	20/01/2025	31901300	09.01.08.122.0068.2064.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.831,49	1.831,49	0,00
2024	20010064	27120013	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2057.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	624,14	624,14	0,00
2024	20010065	27120013	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2057.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	85,77	85,77	0,00
2024	20010067	27120009	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	124,43	124,43	0,00
2024	20010068	27120009	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	31,06	31,06	0,00
2024	20010070	27120011	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.368,25	2.368,25	0,00
2024	20010071	27120011	20/01/2025	31901300	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	296,03	296,03	0,00
2024	20010072	27120020	20/01/2025	31901300	05.01.04.122.0001.2013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.193,74	3.193,74	0,00
2024	20010073	27120020	20/01/2025	31901300	05.01.04.122.0001.2013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	476,77	476,77	0,00
2024	20010074	27120019	20/01/2025	31901300	04.01.04.123.0001.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.321,72	1.321,72	0,00
2024	20010075	27120019	20/01/2025	31901300	04.01.04.123.0001.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	188,48	188,48	0,00
2024	20010077	27120029	20/01/2025	31901300	03.01.04.122.0001.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.358,01	2.358,01	0,00
2024	20010078	27120029	20/01/2025	31901300	03.01.04.122.0001.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	349,04	349,04	0,00
2024	20010080	27120028	20/01/2025	31901300	15.01.04.122.0001.2101.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	760,00	760,00	0,00
2024	20010081	27120028	20/01/2025	31901300	15.01.04.122.0001.2101.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	95,00	95,00	0,00
2024	20010082	27120027	20/01/2025	31901300	12.02.18.122.0002.2089.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.638,27	1.638,27	0,00
2024	20010083	27120027	20/01/2025	31901300	12.02.18.122.0002.2089.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	235,80	235,80	0,00
2024	20010085	27120038	20/01/2025	31901300	07.02.12.365.0026.2039.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.157,00	3.157,00	0,00
2024	20010087	27120002	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	272,44	272,44	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010088	27120002	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34,05	34,05	0,00
2024	20010089	27120023	20/01/2025	31901300	02.01.04.122.0001.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.091,84	2.091,84	0,00
2024	20010090	27120023	20/01/2025	31901300	02.01.04.122.0001.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	261,48	261,48	0,00
2024	20010092	27120003	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	136,26	136,26	0,00
2024	20010093	27120003	20/01/2025	31901300	08.02.10.301.0064.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	17,03	17,03	0,00
2024	20010100	27120033	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0035.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	152,76	152,76	0,00
2024	20010101	27120033	20/01/2025	31901300	09.02.08.244.0035.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	42,36	42,36	0,00
2024	23010001	09120004	23/01/2025	33904700	04.01.28.846.0003.2012.0000	RECEITA FEDERAL - P A S E P	33.389,05	33.389,05	0,00
2024	24010006	16090005	24/01/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.222,80	1.222,80	0,00
2024	24010007	16090005	24/01/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.227,50	1.227,50	0,00
2024	24010008	06090006	24/01/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	PANORAMA COMERCIO DE	4.730,00	4.730,00	0,00
2024	27010004	06090008	27/01/2025	33903000	09.02.08.244.0068.2081.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	6.369,06	6.369,06	0,00
2024	27010005	03090033	27/01/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	1.211,80	1.211,80	0,00
2024	27010007	03090033	27/01/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	327,00	327,00	0,00
2024	29010002	02120004	29/01/2025	33903900	08.02.10.301.0064.2049.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	16.944,00	16.944,00	0,00
2024	29010003	01070005	29/01/2025	33903900	08.02.10.301.0064.2049.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	30010003	23120041	30/01/2025	31901100	08.02.10.302.0064.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,40	3.106,40	0,00
2024	30010004	23120037	30/01/2025	31901100	08.02.10.301.0064.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	82.648,80	82.648,80	0,00
2024	30010006	23120040	30/01/2025	31901100	08.02.10.301.0069.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	171.889,59	171.889,59	0,00
2024	30010008	23120039	30/01/2025	31901100	08.02.10.301.0069.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.563,92	16.563,92	0,00
2024	07020001	02120039	07/02/2025	33903900	05.01.04.122.0001.2013.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	3.800,00	3.800,00	0,00
2024	07020002	02120038	07/02/2025	33903900	02.01.04.122.0001.2002.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	8.800,00	8.800,00	0,00
2024	07020003	24120003	07/02/2025	33903900	08.02.10.301.0069.2051.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	19.000,00	19.000,00	0,00
2024	07020013	02090041	07/02/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	3.800,00	3.800,00	0,00
2024	07020015	01100026	07/02/2025	33903900	09.01.08.243.0054.2066.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	800,00	800,00	0,00
2024	07020018	02090042	07/02/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2035.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	07020020	02090043	07/02/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2035.0000	ATHOS SERVI€OS E LOCA€àES EIRELI	7.600,00	7.600,00	0,00
2024	10020001	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	640,70	640,70	0,00
2024	10020005	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,46	138,46	0,00
2024	10020006	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	205,56	205,56	0,00
2024	10020007	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	276,89	276,89	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10020008	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	276,90	276,90	0,00
2024	10020009	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	287,00	287,00	0,00
2024	10020010	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	4.436,78	4.436,78	0,00
2024	10020017	10120036	10/02/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	JPR LOCACOES LTDA	384,00	384,00	0,00
2024	10020019	10120037	10/02/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	JPR LOCACOES LTDA	1.384,00	1.384,00	0,00
2024	10020023	02010018	10/02/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	205,56	205,56	0,00
2024	10020024	08080007	10/02/2025	33903900	08.02.10.301.0069.2051.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	140,04	140,04	0,00
2024	10020025	08080007	10/02/2025	33903900	08.02.10.301.0069.2051.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	213,40	213,40	0,00
2024	10020026	08080007	10/02/2025	33903900	08.02.10.301.0069.2051.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	386,09	386,09	0,00
2024	10020029	02010059	10/02/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	139,08	139,08	0,00
2024	10020030	01110004	10/02/2025	33903900	07.02.12.361.0025.2029.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	361,93	361,93	0,00
2024	10020031	01110004	10/02/2025	33903900	07.02.12.361.0025.2029.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	139,13	139,13	0,00
2024	10020032	01110004	10/02/2025	33903900	07.02.12.361.0025.2029.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,50	138,50	0,00
2024	10020039	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,45	138,45	0,00
2024	10020040	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,45	138,45	0,00
2024	10020041	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,45	138,45	0,00
2024	10020042	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,45	138,45	0,00
2024	10020043	08080003	10/02/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,45	138,45	0,00
2024	11020008	01100003	11/02/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,45	138,45	0,00
2024	11020009	01100003	11/02/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	945,96	945,96	0,00
2024	11020012	01100003	11/02/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	88,29	88,29	0,00
2024	11020013	02120015	11/02/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	188,61	188,61	0,00
2024	11020014	16070004	11/02/2025	33903000	09.01.08.122.0068.2064.0000	ARAUJO PETROLEO LTDA	749,17	749,17	0,00
2024	11020015	16120004	11/02/2025	33903000	09.01.08.122.0068.2064.0000	ARAUJO PETROLEO LTDA	339,37	339,37	0,00
2024	11020017	31070046	11/02/2025	33903000	09.02.08.244.0057.2073.0000	ARAUJO PETROLEO LTDA	726,63	726,63	0,00
2024	11020018	30120002	11/02/2025	33903000	09.02.08.244.0057.2073.0000	ARAUJO PETROLEO LTDA	176,40	176,40	0,00
2024	12020017	01110004	12/02/2025	33903900	07.02.12.361.0025.2029.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	1.100,42	1.100,42	0,00
2024	12020018	01110004	12/02/2025	33903900	07.02.12.361.0025.2029.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	415,49	415,49	0,00
2024	12020019	01110004	12/02/2025	33903900	07.02.12.361.0025.2029.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	3.228,09	3.228,09	0,00
2024	13020001	25110002	13/02/2025	33903200	08.01.10.301.0069.2045.0000	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	4.445,00	4.445,00	0,00
2024	14020012	02100020	14/02/2025	33903900	08.02.10.302.0064.2056.0000	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME	7.251,00	7.251,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14020013	09090009	14/02/2025	33903900	08.02.10.302.0064.2056.0000	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME	5.647,00	5.647,00	0,00
2024	14020014	06080002	14/02/2025	33903900	08.02.10.302.0064.2054.0000	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTE E	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	14020017	06080002	14/02/2025	33903900	08.02.10.302.0064.2054.0000	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTE E	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	17020002	06080002	17/02/2025	33903900	08.02.10.302.0064.2054.0000	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTE E	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	20020004	04090007	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	9.953,30	9.953,30	0,00
2024	20020012	08080007	20/02/2025	33903900	08.02.10.301.0069.2051.0000	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO	138,48	138,48	0,00
2024	20020014	20120002	20/02/2025	31901100	08.02.10.301.0069.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.293,63	8.293,63	0,00
2024	20020015	28110008	20/02/2025	31901100	08.02.10.302.0064.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	28.421,07	28.421,07	0,00
2024	20020016	20120038	20/02/2025	31901100	08.02.10.302.0064.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,07	1.182,07	0,00
2024	20020022	26070010	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.282,00	1.282,00	0,00
2024	20020024	21100002	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	YBP COMERCIO LTDA - ME	3.305,00	3.305,00	0,00
2024	20020026	07110002	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	YBP COMERCIO LTDA - ME	6.680,00	6.680,00	0,00
2024	20020028	01100011	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	8.885,70	8.885,70	0,00
2024	20020031	01100010	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	6.112,00	6.112,00	0,00
2024	20020034	20120002	20/02/2025	31901100	08.02.10.301.0069.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.405,46	3.405,46	0,00
2024	20020116	21100003	20/02/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	11.955,70	11.955,70	0,00
2024	10040007	01110038	10/04/2025	33903900	04.01.04.123.0001.2007.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	10040012	11060028	10/04/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	10040026	01110048	10/04/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	10040052	01110047	10/04/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00
2024	11040004	11060028	11/04/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	11040008	11060035	11/04/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	11040017	11060030	11/04/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00
2024	15040028	01110038	15/04/2025	33903900	04.01.04.123.0001.2007.0000	I.C.S. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	15040039	02090027	15/04/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	25040002	02090023	25/04/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.700,00	3.700,00	0,00
2024	25040003	02090027	25/04/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	25040004	02090025	25/04/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	A FERNANDES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	25040006	02090020	25/04/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	29040003	02120019	29/04/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE	168,00	168,00	0,00
2024	29040005	02120020	29/04/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2056.0000	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE	2.372,10	2.372,10	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	29040007	18110006	29/04/2025	33903000	08.02.10.302.0064.2054.0000	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE	2.607,70	2.607,70	0,00
2024	29040009	18110007	29/04/2025	33903000	08.02.10.301.0038.2046.0000	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE	3.424,45	3.424,45	0,00
2024	05050034	01110028	05/05/2025	33903900	08.02.10.302.0064.2054.0000	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO	20.000,00	20.000,00	0,00
2024	21050001	02090023	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.700,00	3.700,00	0,00
2024	21050002	01100032	21/05/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	21050004	01100032	21/05/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	21050005	02090037	21/05/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	PRIMAR ASSESSORIA	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	21050006	02090025	21/05/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	A FERNANDES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	21050007	02090025	21/05/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	A FERNANDES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	21050008	02090025	21/05/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	A FERNANDES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	21050009	05090005	21/05/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	2.300,00	2.300,00	0,00
2024	21050010	05090005	21/05/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	2.300,00	2.300,00	0,00
2024	21050011	01110049	21/05/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	21050012	02090037	21/05/2025	33903900	09.02.08.244.0068.2081.0000	PRIMAR ASSESSORIA	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	21050014	25110001	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	21050015	20120001	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	21050017	02090020	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	21050018	28110019	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	21050019	25110001	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	21050020	29070003	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	21050021	29070003	21/05/2025	33903900	08.01.10.301.0069.2045.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	21050023	02120025	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	21050024	08110007	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	21050027	08110006	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	21050028	02090035	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	21050030	01110023	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.700,00	3.700,00	0,00
2024	21050031	01110023	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.700,00	3.700,00	0,00
2024	21050032	02120023	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	21050033	02090027	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	21050035	02090029	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	21050036	02090027	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	A FERNANDES DA SILVA	3.400,00	3.400,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21050037	02090029	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	21050038	01110033	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	21050039	02090029	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	21050040	02090036	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.100,00	3.100,00	0,00
2024	21050041	02090036	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.100,00	3.100,00	0,00
2024	21050042	02090036	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.100,00	3.100,00	0,00
2024	21050043	02090036	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.100,00	3.100,00	0,00
2024	21050044	01080015	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.200,00	3.200,00	0,00
2024	21050045	01080015	21/05/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	HEITOR FERNANDES FELIX	3.200,00	3.200,00	0,00
2024	21050047	01070011	21/05/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	MICKAELLY LOHANE MORAIS	3.400,00	3.400,00	0,00
2024	04060001	03060038	04/06/2025	33903900	04.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	9.400,00	9.400,00	0,00
2024	04060002	02120031	04/06/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	11.000,00	11.000,00	0,00
2024	04060003	02120030	04/06/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	9.400,00	9.400,00	0,00
2024	04060004	03060042	04/06/2025	33903900	06.02.13.392.0030.2021.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	04060005	07080018	04/06/2025	33903900	02.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	9.400,00	9.400,00	0,00
2024	04060008	22030007	04/06/2025	33903900	04.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	11.400,00	11.400,00	0,00
2023	04060009	20120030	04/06/2025	33903900	02.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	04060010	01020019	04/06/2025	33903900	02.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	9.400,00	9.400,00	0,00
2024	04060014	03060039	04/06/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2035.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	8.780,00	8.780,00	0,00
2023	04060016	07080019	04/06/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2028.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	8.780,00	8.780,00	0,00
2023	04060018	01020020	04/06/2025	33903900	07.01.12.361.0060.2035.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	8.780,00	8.780,00	0,00
2023	04060031	01020022	04/06/2025	33903900	09.01.08.244.0068.2081.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	6.900,00	6.900,00	0,00
2023	04060033	07080021	04/06/2025	33903900	09.01.08.244.0068.2081.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	04060035	03060041	04/06/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	04060037	02120034	04/06/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2035.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	8.800,00	8.800,00	0,00
2024	04060042	02120033	04/06/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2064.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	04060044	08090010	04/06/2025	33903900	09.01.08.122.0068.2063.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	04060046	03010198	04/06/2025	33903900	04.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04060047	08090009	04/06/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2034.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	8.780,00	8.780,00	0,00
2021	04060049	02080036	04/06/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2026.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	04060050	01090066	04/06/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2026.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	7.500,00	7.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04060051	08090007	04/06/2025	33903900	03.01.04.122.0001.2004.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	9.400,00	9.400,00	0,00
2023	04060052	09030006	04/06/2025	33903900	02.01.04.123.0001.2007.0000	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL	8.500,00	8.500,00	0,00
2024	24070001	05060006	24/07/2025	33903000	09.01.08.122.0068.2064.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	5.899,57	5.899,57	0,00
2024	24070003	04120003	24/07/2025	33903000	03.01.04.122.0001.2004.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.390,00	2.390,00	0,00
2022	16100011	03010206	16/10/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2034.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	16100012	01020057	16/10/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2034.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	16100014	01060046	16/10/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2034.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	16100015	01060046	16/10/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2034.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	16100016	01060046	16/10/2025	33903900	07.02.12.361.0060.2034.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	10110039	13110001	10/11/2025	33903000	07.02.12.361.0027.2033.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	13.927,30	13.927,30	0,00
							1.122.853,24	1.122.853,24	0,00

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTD
Contador 002964/O-8

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro

Prefeito

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS Contador	NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO Tesoureiro	Prefeito

13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0025.2.029.0000 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/10/2025	663		15100004	15/10/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	218.172,00	218.172,00	0,00	218.172,00	0,00
28/10/2025	665		15100005	15/10/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.232,00	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00
28/10/2025	664		15100016	15/10/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	150.766,02	150.766,02	0,00	63.822,52	86.943,50
05/11/2025	1640		20100007	20/10/2025	M.L.C SILVA - ME	73.739,85	73.739,85	0,00	73.739,85	0,00
12/11/2025	1662		27100001	27/10/2025	M.L.C SILVA - ME	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
18/11/2025	1670		04110006	04/11/2025	M.L.C SILVA - ME	74.887,50	74.887,50	0,00	0,00	74.887,50
19/11/2025	1682		03110011	03/11/2025	M.L.C SILVA - ME	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
25/11/2025	015550		11110005	11/11/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	121.859,43	121.859,43	0,00	0,00	121.859,43
26/11/2025	01692		17110008	17/11/2025	M.L.C SILVA - ME	24.347,50	24.347,50	0,00	0,00	24.347,50
02/12/2025	1721		24110007	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
02/12/2025	1722		24110008	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	86.897,44	86.897,44	0,00	86.897,44	0,00
04/12/2025	1735		24110005	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
04/12/2025	1731		24110006	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
15/12/2025	1793		01120004	01/12/2025	M.L.C SILVA - ME	21.360,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00
15/12/2025	1788		08120004	08/12/2025	M.L.C SILVA - ME	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00
15/12/2025	1792		01120005	01/12/2025	M.L.C SILVA - ME	75.250,00	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00
23/12/2025	1435		12120004	12/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11.232,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00
23/12/2025	1436		12120003	12/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.893,98	3.893,98	0,00	0,00	3.893,98
23/12/2025	1437		12120005	12/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.917,50	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
23/12/2025	1294		12120006	12/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.710,13	3.710,13	0,00	0,00	3.710,13
29/12/2025	1819		10120009	10/12/2025	M.L.C SILVA - ME	15.176,52	15.176,52	0,00	0,00	15.176,52
30/12/2025	1569		16120004	16/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	73.872,00	73.872,00	0,00	0,00	73.872,00
30/12/2025	1568		12120007	12/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
30/12/2025	01852		22120007	22/12/2025	M.L.C SILVA - ME	118.410,38	118.410,38	0,00	0,00	118.410,38
					Totais por Natureza R$:		1.192.590,25		504.263,81	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.192.590,25		504.263,81	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.192.590,25		504.263,81	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.192.590,25		504.263,81	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0064.2.049.0000 Blatb - Bloco de Atencao Basica

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2025	1728		24110019	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
12/12/2025	1724		24110018	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	5.981,25	5.981,25	0,00	0,00	5.981,25
15/12/2025	1801		08120013	08/12/2025	M.L.C SILVA - ME	2.477,50	2.477,50	0,00	0,00	2.477,50
15/12/2025	475		10120010	10/12/2025	PRO COMMERCE LTDA	4.446,12	4.446,12	0,00	0,00	4.446,12
16/12/2025	1790		08120006	08/12/2025	M.L.C SILVA - ME	998,75	998,75	0,00	0,00	998,75
17/12/2025	1291		01120039	01/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Totais por Natureza R$:		17.028,62		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.028,62		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0064.2.058.0000 Manutencao da Unidade Mista de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2025	264399		04120010	04/12/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	9.344,24	9.344,24	0,00	0,00	9.344,24
17/12/2025	265141		09120008	09/12/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAND	8.937,15	8.937,15	0,00	0,00	8.937,15
					Totais por Natureza R$:		18.281,39		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		18.281,39		0,00	

Funcional Programática: 10.303.0064.2.061.0000 Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2025	1723		24110020	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	3.147,50	3.147,50	0,00	0,00	3.147,50
15/12/2025	470		01120025	01/12/2025	PRO COMMERCE LTDA	7.062,00	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
15/12/2025	1802		08120012	08/12/2025	M.L.C SILVA - ME	2.477,50	2.477,50	0,00	0,00	2.477,50
16/12/2025	1789		08120014	08/12/2025	M.L.C SILVA - ME	1.997,50	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
17/12/2025	1292		01120038	01/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
22/12/2025	7782		01120042	01/12/2025	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	9.258,00	9.258,00	0,00	0,00	9.258,00
22/12/2025	7783		01120040	01/12/2025	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	16.136,00	16.136,00	0,00	0,00	16.136,00
					Totais por Natureza R$:		40.878,50		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		40.878,50		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		76.188,51		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		76.188,51		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0068.2.066.0000 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/10/2025	233		06100014	06/10/2025	PRO COMMERCE LTDA	22.181,85	22.181,85	0,00	22.181,85	0,00
17/11/2025	253		10100004	10/10/2025	PRO COMMERCE LTDA	2.427,30	2.427,30	0,00	2.427,30	0,00
22/12/2025	5004		04110036	04/11/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	33.986,50	33.986,50	0,00	33.986,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		58.595,65		58.595,65	
					Totais por Funcional Programática R$:		58.595,65		58.595,65	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.595,65		58.595,65	

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0057.2.080.0000 Procad-Suas

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/12/2025	1824		01120056	01/12/2025	M.L.C SILVA - ME	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00
23/12/2025	1823		01120057	01/12/2025	M.L.C SILVA - ME	2.061,25	2.061,25	0,00	2.036,51	24,74
23/12/2025	7780		18120006	18/12/2025	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	10.842,00	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00
29/12/2025	1570		18120004	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00
					Totais por Natureza R$:		24.994,25		2.036,51	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.994,25		2.036,51	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.994,25		2.036,51	
					Total por Unidade Gestora R$:		83.589,90		60.632,16	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.392.0030.2.021.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/12/2025	1725		24110015	24/11/2025	M.L.C SILVA - ME	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
22/12/2025	1833		15120005	15/12/2025	M.L.C SILVA - ME	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
23/12/2025	1839		12120001	12/12/2025	M.L.C SILVA - ME	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00
23/12/2025	7784		01120059	01/12/2025	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
30/12/2025	5249		05120005	05/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	14.879,80	14.879,80	0,00	0,00	14.879,80
					Totais por Natureza R$:		51.794,80		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		51.794,80		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		51.794,80		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		51.794,80		0,00	

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2025	136		14010002	14/01/2025	DU MEDEIROS MOVEIS CORPORATI	3.799,90	3.519,91	279,99	3.519,91	0,00
06/06/2025	1096		30050007	30/05/2025	M.L.C SILVA - ME	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.944,91		4.944,91	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.944,91		4.944,91	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.944,91		4.944,91	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.944,91		4.944,91	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.004.0000 Manut. das Ativ. Sec. de Administracao

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/07/2025	1211		05060014	05/06/2025	M.L.C SILVA - ME	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
21/08/2025	1338		30070005	30/07/2025	M.L.C SILVA - ME	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
08/12/2025	1749		17110009	17/11/2025	M.L.C SILVA - ME	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
					Totais por Natureza R$:		13.210,00		10.140,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.210,00		10.140,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.210,00		10.140,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.210,00		10.140,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANCAS

Funcional Programática: 04.123.0001.2.007.0000 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/05/2025	1028		12050003	12/05/2025	M.L.C SILVA - ME	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
19/05/2025	1032		12050004	12/05/2025	M.L.C SILVA - ME	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.210,00		9.210,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.210,00		9.210,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.210,00		9.210,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.210,00		9.210,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Funcional Programática: 20.122.0001.2.087.0000 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/07/2025	1212		02060068	02/06/2025	M.L.C SILVA - ME	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.575,00		2.575,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.575,00		2.575,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.575,00		2.575,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.575,00		2.575,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.122.0004.2.098.0000 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/08/2025	1338		30070004	30/07/2025	M.L.C SILVA - ME	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.575,00		2.575,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.575,00		2.575,00	

Funcional Programática: 27.812.0004.1.029.0000 Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/06/2025	15		29050004	29/05/2025	MONICA ARARUNA ARAUJO SOUSA	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.285,00		3.285,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.285,00		3.285,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.860,00		5.860,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.860,00		5.860,00	

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 1501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.104.0000 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/07/2025	1213		02060067	02/06/2025	M.L.C SILVA - ME	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.575,00		2.575,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.575,00		2.575,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.575,00		2.575,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.575,00		2.575,00	
					Totais Gerais R$:		1.442.538,37		600.200,88	

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro

Prefeito

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0060.1.016.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/07/2025	821		11070001	11/07/2025	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E AI	117.973,62	117.973,62	0,00	117.973,62	0,00
					Totais por Natureza R$:		117.973,62		117.973,62	
					Totais por Funcional Programática R$:		117.973,62		117.973,62	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		117.973,62		117.973,62	

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0025.1.017.0000 Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2025	403		06030001	06/03/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	682.391,45	682.391,45	0,00	682.391,45	0,00
15/04/2025	0408		15040001	15/04/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	655.378,34	655.378,34	0,00	655.378,34	0,00
10/06/2025	417		26050002	26/05/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	450.297,96	450.297,96	0,00	450.297,96	0,00
09/07/2025	420		10060019	10/06/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	351.768,43	351.768,43	0,00	351.768,43	0,00
06/08/2025	424		01080067	01/08/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	276.650,24	276.650,24	0,00	276.650,24	0,00
03/09/2025	S/ NF		14080005	14/08/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	69.745,70	69.745,70	0,00	69.745,70	0,00
30/09/2025	434		01090012	01/09/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	300.707,01	300.707,01	0,00	300.707,01	0,00
30/09/2025	433		01090011	01/09/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	278.991,92	278.991,92	0,00	278.991,92	0,00
02/12/2025	441		04110018	04/11/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	105.045,88	105.045,88	0,00	105.045,88	0,00
26/12/2025	449		04120005	04/12/2025	ELETROPORT SERVICOS PROJ. E C	272.880,91	272.880,91	0,00	0,00	272.880,91
					Totais por Natureza R$:		3.443.857,84		3.170.976,93	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.443.857,84		3.170.976,93	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.443.857,84		3.170.976,93	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.561.831,46		3.288.950,55	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0064.2.056.0000 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/12/2025	396		04110062	04/11/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTI	206.690,09	206.690,09	0,00	206.690,09	0,00
					Totais por Natureza R$:		206.690,09		206.690,09	
					Totais por Funcional Programática R$:		206.690,09		206.690,09	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		206.690,09		206.690,09	
					Total por Unidade Gestora R$:		206.690,09		206.690,09	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0005.1.027.0000 Construcao, Ampliacao e Manutencao de Un idades de Assist. Social

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/09/2025	329		04080018	04/08/2025	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	30.109,08	30.109,08	0,00	30.109,08	0,00
02/10/2025	331		01090013	01/09/2025	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	31.287,75	31.287,75	0,00	31.287,75	0,00
07/11/2025	334		31100001	31/10/2025	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	37.851,86	37.851,86	0,00	37.851,86	0,00
						Totais por Natureza R$:	99.248,69		99.248,69	
						Totais por Funcional Programática R$:	99.248,69		99.248,69	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	99.248,69		99.248,69	
						Total por Unidade Gestora R$:	99.248,69		99.248,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRA E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAEST. E TRANSP

Funcional Programática: 15.451.0067.1.004.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/09/2025	005		01080009	01/08/2025	H B SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	50.145,48	50.145,48	0,00	50.145,48	0,00
02/12/2025	10		04110014	04/11/2025	H B SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	53.131,23	53.131,23	0,00	53.131,23	0,00
					Totais por Natureza R$:		103.276,71		103.276,71	
					Totais por Funcional Programática R$:		103.276,71		103.276,71	

Funcional Programática: 15.452.0002.1.005.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/09/2025	104		12090002	12/09/2025	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	76.669,70	76.669,70	0,00	76.669,70	0,00
					Totais por Natureza R$:		76.669,70		76.669,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		76.669,70		76.669,70	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		179.946,41		179.946,41	
					Total por Unidade Gestora R$:		179.946,41		179.946,41	
					Totais Gerais R$:		4.047.716,65		3.774.835,74	

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS
Contador

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro

Prefeito

14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, declaro que a Divida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	470.432,42
Inscritos no Exercicio	89.026,10
Arrecadado no Exercício	306.072,73
Anulação e Prescrição no Exercicio	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	**253.385,79**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	307.034,76
Inscritos no Exercicio	4.519,65
Arrecadado no Exercício	2.409,41
Anulação e Prescrição no Exercicio	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	**309.145,00**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 562.530,79 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

ASS.:

- 0

CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**DESPESAS ORCAMENTÁRIAS**		
ORDINARIA			**ORDINARIA**		
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.576.120,02
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	2.528.953,32	0,00
VINCULADA			**VINCULADA**		
TOTAL	0,00	0,00		2.528.953,32	2.576.120,02
TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC	2.528.953,32	2.574.036,00	**TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC.ORC**	0,00	0,00
TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00	**TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC**	0,00	0,00
TRANSF. RECE. RPPS	0,00	0,00	**TRANSF. CONCE. RPPS**	0,00	0,00
TOTAL	2.528.953,32	2.574.036,00	**TOTAL**	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
Restos a Pagar Proc.	0,00	0,00	Restos a Pagar Proc.	0,00	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00
Outros Rece. Ex. Rest.	414.185,37	212.209,89	Outros Paga. Ex. Rest.	414.185,37	210.125,31
Outros Rece. Ex. Vinc.	0,00	0,00	Outros Paga. Ex. Vinc.	0,00	0,00
TOTAL	414.185,37	212.209,89		414.185,37	210.125,31
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			**SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00	**Caixa e Equi. de Caixa**	0,00	0,00
Dep. Rest e Vlr Vinc.	0,00	0,00	**Dep. Rest e Vlr Vinc.**	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**2.943.138,69**	**2.786.245,89**		**2.943.138,69**	**2.786.245,33**

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA							
0101.010310049.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	27.800,00	357.800,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	121.628,78	231.628,78
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	40.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,50
3.3.90.14.00 - DIRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00	0,00	0,00	933,46	4.759,16	0,00	90.740,84
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	170.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	165.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.285.441,10	216.618,16	431.177,06
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC DJ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Tot.da Dotação ->	4.427.550,50	0,00	0,00	3.933,46	2.895.000,26	366.046,94	
Tot.da Unidade ->	4.427.550,50	0,00	0,00	3.933,46	2.895.000,26	366.046,94	
Tot.de Órgão ->	4.427.550,50	0,00	0,00	3.933,46	2.895.000,26	366.046,94	
Total Geral ->	4.427.550,50	0,00	0,00	3.933,46	2.895.000,26	366.046,94	

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA						
0101.010310049.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.292.200,00	1.292.200,00	106.600,00	1.292.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	158.371,22	158.371,22	5.710,86	158.371,22	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.759,16	4.759,16	933,46	4.759,16	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.800,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.068.822,94	1.068.822,94	97.422,29	1.068.822,94	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.528.953,32	2.528.953,32	211.066,61	2.528.953,32	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.528.953,32	2.528.953,32	211.066,61	2.528.953,32	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.528.953,32	2.528.953,32	211.066,61	2.528.953,32	0,00	0,00
Total Geral ->	2.528.953,32	2.528.953,32	211.066,61	2.528.953,32	0,00	0,00

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

RUA PADRE IBIAPINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.576,59**	**0,00**
CAIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	0,00	0,00
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.576,59	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	***73.117,10***	***73.117,10***	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
IMOBILIZADO	**73.117,10**	**73.117,10**		**0,00**	**0,00**
OUTROS BENS MOVEIS	33.028,90	33.028,90			
OUTROS BENS IMOVEIS	40.088,20	40.088,20			
			TOTAL DO PASSIVO	**12.576,59**	**0,00**
			PATRIMONIO LÍQUIDO	**60.540,51**	**73.117,10**
TOTAL	**73.117,10**	**73.117,10**		**73.117,10**	**73.117,10**

CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

RUA PADRE IBIAPINA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVERSOS				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	11.455,39	119.318,24	119.318,24	11.455,39
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	107.312,32	107.312,32	0,00
IRRF	774,10	187.554,81	187.554,81	774,10
ISS	320,70	0,00	0,00	320,70
OUTRAS DEVOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICACOES	26,40	0,00	0,00	26,40
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**12.576,59**	**414.185,37**	**414.185,37**	**12.576,59**
TOTAL GERAL	**12.576,59**	**414.185,37**	**414.185,37**	**12.576,59**

MANOEL LUIZ ALVES FILHO
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME
CONTADOR

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência: 2300-0 Conta: 15448-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/11/2025			Saldo Anterior	26.675,14 (+)
02/12/2025	99015	550640000025911	Transferência enviada 02/12 15:31 JBS S T S I LTDA - M	4.900,00 (-)
02/12/2025	99015	550640000034078	Transferência enviada 02/12 15:31 ANTONIO F BRITO ME	5.900,00 (-)
02/12/2025	99015	552300000019024	Transferência enviada 02/12 15:31 AQUINO E SILVA	100,00 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	15.775,14 (+)
17/12/2025	99015	552300000019745	Transferência recebida 17/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	210.746,11 (+)
17/12/2025	99015	552300000013271	Transferência enviada 17/12 14:33 DONIZETE E DANTAS	7.758,81 (-)
17/12/2025	99015	552300000017784	Transferência enviada 17/12 14:33 MANOEL LUIZ ALVES FILHO	7.810,94 (-)
17/12/2025	99015	552300000019024	Transferência enviada 17/12 14:41 R A TELECOM	100,00 (-)
17/12/2025	99015	552300000019438	Transferência enviada 17/12 14:33 GERALDO GISLASIO SAMPAIO	4.638,81 (-)
17/12/2025	99015	552300000025508	Transferência enviada 17/12 14:33 JOSE TAVARES DE LUCENA	7.810,94 (-)
17/12/2025	99015	552300000027287	Transferência enviada 17/12 14:33 ISMAEL CALDAS GRANGEIRO	6.420,38 (-)
17/12/2025	99015	552300000029806	Transferência enviada 17/12 14:33 FRANCISCO A SOUSA SANTOS	4.177,53 (-)
17/12/2025	13105	121701	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	268,35 (-)
17/12/2025	13105	121702	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 012478988000188 MUNICIPIO DE	11.325,54 (-)
17/12/2025	13105	121703	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 06334036360 JOAO SAMPAIO MART	4.638,82 (-)
17/12/2025	13105	121704	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 89176391353 FRANCISCO LIVINO	7.863,08 (-)
17/12/2025	13105	121705	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22344292349 FRANCISCO ELISEU	6.490,09 (-)
17/12/2025	13105	121706	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2977 02700398300 CICERO EDSON BERN	6.684,67 (-)
17/12/2025	13105	121707	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 24631620315 CHARLES DOUGLAS L	2.877,54 (-)
17/12/2025	13105	121708	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 00533364370 AMANDA PEREIRA JA	2.746,60 (-)
17/12/2025	13113	823511100228368	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)
17/12/2025	13113	823511100228369	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)
17/12/2025	13113	823511100228370	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)
17/12/2025	13113	823511100228371	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)
17/12/2025	13113	823511100228372	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)
17/12/2025	13113	823511100228373	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)
17/12/2025	13113	823511100228374	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	13,08 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência: 2300-0 Conta: 15448-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
00/00/0000	99021		Saldo do dia	144.817,59 (+)
18/12/2025	99021	611598000041551	Transferência recebida 18/12 15:13 ALIANCA O E LTDA - ME	900,00 (+)
18/12/2025	99015	551598000041551	Transferência enviada 18/12 11:45 ALIANCA O E LTDA - ME	4.000,00 (-)
18/12/2025	99015	551598000041551	Transferência enviada 18/12 11:45 ALIANCA O E LTDA - ME	3.000,00 (-)
18/12/2025	13105	121801	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	23.695,14 (-)
18/12/2025	13105	121802	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.962,56 (-)
18/12/2025	13105	121803	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER HUB - I	4.000,00 (-)
18/12/2025	13105	121804	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 032583823000183 CEFAS ASSESSO	4.450,00 (-)
18/12/2025	13105	121805	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022530087000141 FELIPE DE SOU	3.500,00 (-)
18/12/2025	13105	121806	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR	2.970,00 (-)
18/12/2025	13113	823521100028124	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028125	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028126	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
18/12/2025	13113	823521100028127	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	97.087,57 (+)
19/12/2025	99015	550640000025911	Transferência enviada 19/12 13:54 JBS S T S I LTDA - M	4.000,00 (-)
19/12/2025	99015	550640000029672	Transferência enviada 19/12 13:54 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	3.000,00 (-)
19/12/2025	99015	550640000034078	Transferência enviada 19/12 13:54 ANTONIO F BRITO ME	7.500,00 (-)
19/12/2025	99015	554552000011140	Transferência enviada 19/12 13:54 FRANCISCO DENILSON RODRI	5.000,00 (-)
19/12/2025	13105	121901	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0731 020123556000182 TV DO CARIRI	2.500,00 (-)
19/12/2025	13105	121902	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 027620254000169 LUCIANO DANIE	7.500,00 (-)
19/12/2025	13113	843531100050210	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100050211	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	67.561,41 (+)
23/12/2025	99021	612300000019024	Transferência recebida 23/12 12:18 R A TELECOM	100,00 (+)
23/12/2025	99015	550640000034503	Transferência enviada 23/12 15:37 LUCAS MOURA DE LIMA	6.300,00 (-)
23/12/2025	13105	122301	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR	4.000,00 (-)
23/12/2025	13105	122302	Pagamento de Impostos P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN	16.114,94 (-)
23/12/2025	13105	122303	Pagamento de Impostos P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN	15.519,11 (-)
23/12/2025	13113	843571100044199	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	13,08 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência: 2300-0 Conta: 15448-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
00/00/0000	99015		Saldo do dia	25.714,28 (+)
26/12/2025	99015	550640000035697	Transferência enviada 26/12 10:35 GEOVANE F B 01860538355	4.300,00 (-)
26/12/2025	99015	550640000049717	Transferência enviada 26/12 10:35 50.585.685 A LEITE LUCEN	5.350,00 (-)
26/12/2025	99015	552300510005205	Transferido para Poupança 26/12 10:35 CICERO PAULO TAVARES	400,00 (-)
26/12/2025	13105	122601	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE	4.200,00 (-)
26/12/2025	13105	122602	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE	2.800,00 (-)
26/12/2025	13105	122603	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 059599727000180 G I L SERVICO	4.500,00 (-)
26/12/2025	13105	122604	Pagamento de Impostos P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN	30,00 (-)
26/12/2025	13105	122605	Pgto conta água CAGECE	148,50 (-)
26/12/2025	13113	853601100015925	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	13,08 (-)
26/12/2025	13113	853601100015926	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	13,08 (-)
26/12/2025	13113	853601100015927	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	3.946,54 (+)
29/12/2025	13105	122901	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 043312284000164 JACINTO TAVAR	3.000,00 (-)
29/12/2025	13113	893631100032789	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	933,46 (+)
30/12/2025	99015	552300000018835	Transferência enviada 30/12 14:26 C. L. DE LUCENA ME	933,46 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
31/12/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 6.692.142,81 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 6 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0701 Secretaria de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
2	BB 1.091-X (FME)	17.466,91
16	BB.....11.343-3 (FME - SALARIO EDUCAÇ)	405.785,09
18	BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)	1.099,89
56	BB.....18.306-7 (F.M.E - PNAE)	3.926,22
60	BB.....18.889-1 (F.M.E - P.D.D.E)	102,64
109	BB.....23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOSO)	40,73
133	BB 24.841-X (BRASIL ALFABETIZAÇAO)	7.686,49
136	BB.....25.292-1 (PMA - FUNDEB)	207.360,69
195	BB 29.864-6 (REFORMA CAMP.)	163,84
173	BB.....30.299-6 (PMA - E.T.I - ESCOLA)	3.070,54
210	CEF 575.235.605-5 (CEF..TRANS.ESCOLAR)	36.770,29
	Total da Und.	**683.473,33**
	Total da Unidade Gestora:	**683.473,33**

Org.: 7 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0801 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
14	BB.....8.263-5 (F.M.S - FUS)	137.463,33
5	BB 24.984-X (CUSTEIO SUS)	682.412,97
6	BB 24.998-X (INVEST.SUS)	693.644,15
165	BB.....28.814-4 (FMS - FUNDES)	147.244,47
169	BB 30.025-X (ENFERMAGEM)	41.226,63
204	BB 32.182-6 (FMS = EMENDA)	219.465,93
116	BB.....58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)	19,56
209	CEF 575.222.067-6 (CEF;COV 82/2022)	307.777,60
214	CEF 718.644.949-3 (SUS/POUP)	433.765,19
	Total da Und.	**2.663.019,83**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **2.663.019,83**

Org.: 8 **Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social**

U.O.: 0901 **Sec. do trabalho e Assist. Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
10	BB.....6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)	4.867,79
99	BB.....22.209-7 (FMAS-CONTA REAPLICA€)	0,02
110	BB.....23.848-1 (FMAS-GDSUAS-GBFAPLIC)	75.752,37
111	BB.....23.850-3 (FMAS - IGDSUAS)	896,79
112	BB.....23.853-8 (FMAS- PSB)	52.169,85
89	BB.....24.587-9 (FMAS-CRIAN€A FELIZ)	42.692,62
124	BB.....24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA)	15,17
152	BB.....26.482-2 (PMACOVIDEPI)	0,10
156	BB.....27.617-0 (FUNDO MDCA - ABAIARA)	15.619,45
158	BB.....28.133-6 (ABAIARABLIGD-PAB)	322,97
167	BB.....29.549-3 (P.M.A - PROCAD-SUAS)	29.823,97
174	BB.....30.317-8 (SIGTV-GND4)	48.079,97
176	BB.....30.319-4 (SMAS-SIGTV-GND4)	32.694,95
189	BB 31.432-3 (PSB ESTADUAL	70.589,63
186	BB 31.433-1 (PSE ESTADUAL	13.796,51
188	BB 31.434-X (BE ESTADUAL	2.172,14
	Total da Und.	**389.494,30**
	Total da Unidade Gestora:	**389.494,30**

Org.: 9 **Fundo Municipal de Cultura**

U.O.: 0602 **Fundo Municipal de Cultura**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
193	BB 28.224-3 (FUNDO MUN. DE C	56,50
172	BB.....30.267-8 (PMA-LEI ALDIR BLANC2)	10.592,58
197	BB 30.904-4 (FUNDO DE CULTURA	150.698,43
	Total da Und.	**161.347,51**
	Total da Unidade Gestora:	**161.347,51**

Org.: 12 **Secretaria de Finanças**

U.O.: 0401 **Secretaria de Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
117	BB.....5.203-5 (PMA - ISS)	3.246,96
13	BB.....8.131-0 (P.M.A - I.P.I)	14.662,13
19	BB.....11.968-7 (P.M.A - CIDE)	4.272,69
27	BB 14.536-X (DEVOLUÇÕES	174.775,83
33	BB.....14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PETR)	4.742,34
45	BB.....15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)	261.786,60

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

59	BB	.....18.422-5 (P.M.A - A.F.M)	)	0,01
74	BB	.....19.745-9 (P.M.A - F.P.M)	)	196.562,24
75	BB	.....19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIAL)	)	484.316,26
154	BB	.....27.900-5 (PMA-IPTU)	)	1.288,82
118	BB	.....283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇÃO)	)	14.922,16
215	CEF	574.428.626-4 (CEF - ICMS	)	78.875,42
213	CEF	574.428.627-2 (CEF - IPVA	)	104.219,15
212	CEF	575.222.075-7 (CEF - TRIBUTOS	)	283.003,88
207	CEF	575.235.597-0 (ICMS.	)	353.916,57
206	CEF	575.235.601-2 (IPVA.	)	84.387,11
			Total da Und.	**2.064.978,17**
			Total da Unidade Gestora:	**2.064.978,17**

Org.: 14 Secretaria de Obras, Infra e Transporte

U.O.: 0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
184	BB	20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO	)	8,56
192	BB	27.594-8 ((CONVEN. 912121-2021	)	4.843,81
196	BB	30.786-6 (TRANSF. ESP. 2300101	)	448.421,31
198	BB	31.901-5 (CIP ILUMINAÇÃO PUB	)	45.356,33
			Total da Und.	**498.630,01**
			Total da Unidade Gestora:	**498.630,01**

Org.: 17 Fundo Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
191	BB	25.495-9 (PMA - FMMEIO AMBIENT	)	231.168,19
			Total da Und.	**231.168,19**
			Total da Unidade Gestora:	**231.168,19**

Org.: 18 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
194	BB	28.299-5 (TRANSF. ESP.	)	31,47
			Total da Und.	**31,47**
			Total da Unidade Gestora:	**31,47**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R$: 6.692.142,81 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS Contador	NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO Tesoureiro	Prefeito

19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060930366580018
06/01/2026 10:00:03

Cliente

Agência	2300-0
Conta	1091-X FME - FUNDO MUNICIPAL EDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	594,83			410,128622		
02/12/2025	APLICAÇÃO	580,00			399,560410	1,451595265	809,689032
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.584,72			2.468,449948	1,452214983	3.278,138980
04/12/2025	RESGATE	7,24			4,983355	1,452836430	3.273,155625
	Aplicação 25/11/2025	7,24			4,983355		
05/12/2025	RESGATE	3.615,05			2.487,208697	1,453456642	785,946928
	Aplicação 25/11/2025	363,20			249,886071		
	Aplicação 28/11/2025	225,66			155,259196		
	Aplicação 02/12/2025	580,74			399,560410		
	Aplicação 03/12/2025	2.445,45			1.682,503020		
08/12/2025	RESGATE	510,00			350,737069	1,454080692	435,209859
	Aplicação 03/12/2025	510,00			350,737069		
09/12/2025	RESGATE	15,32			10,531358	1,454703200	424,678501
	Aplicação 03/12/2025	15,32			10,531358		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.867,51			4.031,750878	1,455325534	4.456,429379
11/12/2025	RESGATE	2.468,54			1.695,482953	1,455950941	2.760,946426
	Aplicação 03/12/2025	618,31			424,678501		
	Aplicação 10/12/2025	1.850,23			1.270,804452		
17/12/2025	APLICAÇÃO	36.848,95			25.265,605977	1,458462941	28.026,552403
18/12/2025	RESGATE	17.459,28			11.965,906878	1,459085398	16.060,645525
	Aplicação 10/12/2025	4.028,46			2.760,946426		
	Aplicação 17/12/2025	13.430,82			9.204,960452		
19/12/2025	RESGATE	21.972,31			15.052,568191	1,459705063	1.008,077334
	Aplicação 17/12/2025	21.972,31			15.052,568191		
22/12/2025	RESGATE	170,04			116,438839	1,460337474	891,638495
	Aplicação 17/12/2025	170,04			116,438839		
23/12/2025	APLICAÇÃO	301,79			206,569233	1,460962963	1.098,207728
26/12/2025	APLICAÇÃO	725,07			495,872419	1,462210786	1.594,080147
29/12/2025	APLICAÇÃO	16.700,82			11.416,786867	1,462830146	13.010,867014
30/12/2025	RESGATE	1.519,00			1.037,955933	1,463453266	11.972,911081
	Aplicação 17/12/2025	1.304,87			891,638495		
	Aplicação 23/12/2025	214,13			146,317438		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.529,26			11.972,911081		11.972,911081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,83
APLICAÇÕES (+)	64.608,86
RESGATES (-)	47.736,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,35
SALDO ATUAL =	17.529,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580007
06/01/2026 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	1091-X FME - FUNDO MUNICIPAL EDU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	11.500,00 C	
				02/12 12:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
02/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	500,00 C	
				02/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	3.420,00 D	
				02/12 12:55 AQUINO E SILVA			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.741	3.000,00 D	
				02/12 12:55 J MARIO FERRO DOS SANTOS			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	5.000,00 D	
				02/12 12:55 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	580,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	11.250,00 C	
				03/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.900,00 C	
				03/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	900,00 C	
				03/12 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.049.449	750,00 D	
				03/12 15:51 ANTONIO J SANTOS SOUZA			
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.032.093	750,00 D	
				03/12 15:51 ISAIAS G A SILVA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	750,00 D	
				237 0757 03359943341 CICERA PEREIRA DA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	750,00 D	
				237 0757 04979295380 CICERA MARIA DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	750,00 D	
				237 0757 89204956372 MARIA DE FATIMA P			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	750,00 D	
				237 0757 31085127818 CICERA MARIZA DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	750,00 D	
				237 0757 54314798300 MARIA APARECIDA A			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	750,00 D	
				237 6347 08643760307 DAMIAO BOZANO DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	750,00 D	
				237 0757 03746721300 CICERA ODILON DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	750,00 D	
				237 6347 09059406362 LARISSA PEREIRA D			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 62395461350 MARIA FERNANDA DE		120.309	750,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 02044636379 APARECIDO ADRIANO		120.310	750,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06361818390 CICERA BRENA KESS		120.311	750,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63362676367 PEDRO VICTOR DA S		120.312	750,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6347 08643760307 DAMIAO BOZANO DOS		120.313	750,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		120.314	506,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05126485300 ALINE ANDRADE DO		120.315	750,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 09289035323 MAXWELL FELIX DAN		120.316	750,00 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.242		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.243		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.244		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.245		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.246		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.247		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.248		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.249		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.250		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.251		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.252		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.253		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.254		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.255		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.256		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.022.257		13,08 D
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.584,72 D 0,00 C
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.739		750,00 C

			237 6347 08643760307 DAMIAO BOZANO			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	750,00 D	
			04/12 15:44 Damiao da Silva Félix			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.691	7,24 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	8.000,00 C	
			05/12 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
05/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.000,00 C	
			05/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
05/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
			05/12 14:35 L A CONS PREST SERV LTDA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	759,00 D	
			237 0757 07677748333 KAUAM SANTOS ANDR			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	759,00 D	
			237 3862 62574409396 EDUARDA NASCIMENT			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	759,00 D	
			237 0757 11075261325 ANDREZA FERREIRA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	759,00 D	
			237 0757 07589367370 CLAUDIO DO NASCIM			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	759,00 D	
			237 0757 07669694360 TAILSON DOS SANTO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	759,00 D	
			237 6347 08635499344 MERCYA ROMANNA LA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	759,00 D	
			237 0757 07179360317 MARIA GLORIA DOS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	759,00 D	
			237 6347 08231111301 MARIA CLARA FELIX			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	759,00 D	
			237 0757 06258767508 MAGALI DOS SANTOS			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.510	759,00 D	
			05/12 14:36 Daiane Dantas de Morais			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.889	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.890	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.891	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.892	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.893	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.894	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.895	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.896	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.897	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			

05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/12/2025	843.391.101.333.472	7,33 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.615,05 C	0,00 C
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHARLES DOUGLAS LINHARES DE MEDEIROS	120.801	510,00 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	510,00 C	0,00 C
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	44.000,00 C	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	500,00 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 CARIRI I S LTDA	551.598.000.060.735	4.300,00 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 VANGOFI C A LTDA	551.598.000.068.547	3.500,00 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 FELIPE B 03522840305	551.747.000.026.296	4.000,00 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 FELIPE S I ADVOCACIA	551.747.000.026.402	4.000,00 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	207,18 D	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:36 I. C S A S LTDA	558.756.000.001.434	3.400,00 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043533985000123 A. FERNANDES	120.901	3.724,48 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032583823000183 CEFAS ASSESSO	120.902	4.850,00 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.903	3.304,65 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.904	4.227,14 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.905	3.936,47 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.056	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.057	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.058	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.059	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.023.060	13,08 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,32 C	0,00 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	86.000,00 C	
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.000,00 C	

			10/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.339,44 D
			10/12 14:25 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	5.000,00 D
			10/12 14:25 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	12.628,00 D
			10/12 14:25 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	5.000,00 D
			10/12 14:25 MARTINS ASSESSORIA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.245	2.831,88 D
			10/12 14:25 G4 CONSULTORIA E SERVICO		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.351,50 D
			10/12 14:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	7.600,00 D
			10/12 14:25 ATHOS S LOCACOES EIRELI		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	700,00 D
			10/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	45,12 D
			10/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	127,98 D
			10/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	9,36 D
			10/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	672,00 D
			10/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	272,06 D
			10/12 14:25 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	113,36 D
			10/12 14:28 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	9,36 D
			10/12 14:28 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	3.420,00 D
			10/12 14:25 AQUINO E SILVA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	3.890,36 D
			10/12 14:28 ARAUJO PETROLEO LTDA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	6.000,00 D
			10/12 14:25 A MATOS ADVOGADOS ASS		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.741	3.000,00 D
			10/12 14:25 J MARIO FERRO DOS SANTOS		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.538,27 D
			10/12 14:25 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	5.000,00 D
			10/12 14:25 INSTRUTIVA S E LTDA		
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	600,00 D
			UNDIME CE		
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	1.200,00 D
			10/12 14:22 ALRIZIO SERGIO ALVES BORG		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.500,00 D
			341 8477 024165327000181 EST SOCIEDADE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.282,58 D
			104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS		

10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.005	417,12 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.006	1.553,64 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 028551560000153 28.551.560 MA		121.007	408,33 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 028551560000153 28.551.560 MA		121.008	387,39 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS		121.009	2.200,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 44343000320 ANTONIO ROMAO DOS		121.010	800,00 D
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.011	148,50 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.161		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.162		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.163		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.164		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.165		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.166		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.111.144		9,76 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	5.867,51 C 0,00 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745		42.000,00 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745		5.000,00 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745		2.700,00 C
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 09:46 28551560000153 28551560 MA	110.946.487.510.032		387,39 C
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:05 CARIRI I S LTDA	551.598.000.060.735		2.700,00 D
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:43 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593		4.700,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 018120574000169 C. P. DOS SAN		121.101	4.840,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 058600333000131 58.600.333 BR		121.102	2.520,00 D
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 10:05 MARIA GENI LUDUGERIO		121.103	1.200,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		121.104	36.546,93 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.754		9,76 D

			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.364	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.365	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.366	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.468,54 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	53.000,00 C
			17/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	817,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	6.500,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	8.833,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.848,95 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	750,00 D
			237 0757 78373700315 LUZANIRA SERAFIM		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	750,00 D
			237 0757 80736637320 CLEANE DE ARARIPE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	750,00 D
			237 6347 63362416373 ANA CLARA MENDES		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	750,00 D
			237 0757 10114642338 ANA LIVYA GRANGEI		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	750,00 D
			237 0757 89208129349 MARIA ELIANA DA C		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	750,00 D
			237 0757 60623703386 SABRINA BERNARDO		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	750,00 D
			237 0757 04973558338 JAQUELIANE FELIX		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	750,00 D
			237 0757 07587868321 JANIELLE CAMPOS D		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	750,00 D
			237 0757 05521800336 MARIA SALVANI GON		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	750,00 D
			237 0757 06853330358 NATALIA PEREIRA F		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	750,00 D
			237 0756 07959986355 ANA MARIA ROCHA D		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	750,00 D
			104 3605 00842074341 FRANCISCA ALVES D		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	750,00 D
			237 0757 60621767360 SHARON NASCIMENTO		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	750,00 D
			237 0757 06942676357 MARIA VITORIA TEI		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	750,00 D
			237 0757 05429813354 EDNA MUNIS SALES		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	750,00 D
			237 5365 06806346308 ANA LILIA BATISTA		

18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 Maria Lorrana dos Santos	121.817	750,00 D
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 Francisca dos Santos da S	121.818	750,00 D
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 JOAQUIM ROMAO PEREIRA DE	121.819	750,00 D
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 Maria das Dores de Sousa	121.820	750,00 D
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 FRANCISCA TAMIRIS DE SOUS	121.821	750,00 D
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 Maria Reginalda Felix	121.822	750,00 D
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/12 05:33 ANA VITORIA GRANGEIRO DA	121.823	750,00 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.086	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.087	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.088	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.089	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.090	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.091	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.092	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.093	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.094	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.095	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.096	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.097	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.098	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.099	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.100	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.028.101	13,08 D
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.459,28 C 0,00 C
19/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	15.000,00 C
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	9.771,35 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	814,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.546,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	750,00 D
			237 0757 07192132314 LENILSON JOSE DOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	750,00 D
			237 0757 05179334381 CLECIANA FRANCO M		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	750,00 D
			237 0757 62518330330 MARIA APARECIDA B		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	750,00 D
			237 0757 89194802300 LUCIENE DE LIMA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	750,00 D
			237 0757 00332814327 ANA OLIVEIRA HENR		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	750,00 D
			237 0757 05519816360 ELAINE CRISTINA T		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	750,00 D
			237 0757 04138564373 CICERO SILVESTRE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	750,00 D
			237 0757 07585023383 KATIA ROBERTA TEI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	750,00 D
			237 0757 10559588356 JENIFFER MAYARA M		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	750,00 D
			237 0757 05553552761 CICERA MARIA FELI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	750,00 D
			237 0757 05553552761 CICERA MARIA FELI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	750,00 D
			237 0756 08642447389 CICERA MONICA DA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	750,00 D
			237 0757 05157357362 MARIA CLECIA DE A		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	750,00 D
			237 0757 04751170341 LUCILENE BERNARDI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	750,00 D
			237 0757 05184179305 MARIA AMANDA INAC		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	750,00 D
			237 6347 62893502342 KAUANE RODRIGUES		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	750,00 D
			237 0757 03275481347 PATRICIA FELIX AL		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	750,00 D
			237 0757 01276969384 FRANCISCA SANTOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	750,00 D
			237 0688 06324453359 ROSIANE TORRES FE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	750,00 D
			260 0001 60623749378 KARLA DAYANNE DE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	750,00 D
			237 0757 06901382375 FERNANDA RODRIGUE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	750,00 D
			104 3880 08104576364 MARIA BRUNA ROCHA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	750,00 D
			237 0757 04753609316 MARIA AGDA FERREI		

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 06292703339 IRIS TEIXEIRA DE	121.927	750,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 05406121383 MARIA ANDRESA DOS	121.928	750,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 05157559313 FRANCISCA RIVANDA	121.929	750,00 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.175	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.176	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.177	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.178	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.179	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.180	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.181	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.182	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.183	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.184	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.185	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.186	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.187	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.188	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.189	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.190	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.191	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.192	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.193	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.194	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.195	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.196	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.197	13,08 D

			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.198	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.199	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.200	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.972,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.500,00 C
			22/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	750,00 D
			237 6347 05790515363 VANESSA MOREIRA S		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	750,00 D
			237 0757 04973561398 MARIA ROSANA VENA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	750,00 D
			237 0757 06877339363 MARIA ISRAELY PER		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	750,00 D
			237 6347 09779756302 MARIA HELLEN LIMA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	750,00 D
			237 0757 08639025371 NARLEIDE DO NASCI		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	750,00 D
			237 0456 62525123387 MARIA ADRIANA FAU		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	750,00 D
			237 0757 05339274390 MARIA ANDREA FELI		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	750,00 D
			237 0757 10170122379 ESTEFANY DA SILVA		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	750,00 D
			237 0757 05118649307 MARIA JECILIA DO		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	750,00 D
			237 6347 06936400302 YANNE PEREIRA MAR		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	750,00 D
			237 0757 03359941306 MARIA FRANCINEIDE		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	750,00 D
			260 0001 05879923363 MARIA DE FATIMA D		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	750,00 D
			237 0757 10674485351 ANA KELLY FRANCO		
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.214	750,00 D
			22/12 15:43 CICERA CELIA DOS SANTOS		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.225	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.226	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.227	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.228	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.229	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.230	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		

22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.231	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.232	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.233	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.234	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.235	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.236	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.035.237	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	15.500,00 C
			23/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.697	5.000,00 D
			23/12 14:46 GEOVANE F B 01860538355		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	177,89 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D
			403 0001 051937085000170 EXATEC - EXEC		
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.361	7,24 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.192	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	13.100,00 C
			26/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.091.356	750,00 C
			237 0757 05553552761 CICERA MARIA F		
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	7,44 D
			26/12 13:29 P M A D R DEVOLUCOES		
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	3.091,33 D
			26/12 15:42 ARAUJO PETROLEO LTDA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D
			403 0001 047075674000119 CRISOSTOMO'S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,00 D
			403 0001 047075674000119 CRISOSTOMO'S		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.015.920	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.015.921	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	83.000,00 C
			29/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	13.000,00 C

			29/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.404.767	3.400,00 C	
			033 1925 33311148000104 MICKAELLY LOHA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	750,00 D	
			29/12 13:16 Luzia das Virgens de Mour			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	750,00 D	
			104 1957 05884991371 TATIANNE NAYARA O			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	750,00 D	
			237 0757 02677014386 MARIA LUCIA MATIA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	74.720,45 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.583,11 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.080,22 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.769	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.770	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.771	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.772	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.773	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.700,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	1.848,00 C	
			30/12 12:04 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	3.557,30 C	
			30/12 12:04 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.714	0,65 C	
			30/12 15:09 PM ABAIARA SPAECE			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.016.744	0,67 C	
			30/12 15:10 P M A TR FONTE PNATE			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	14.000,00 C	
			30/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	12.628,00 D	
			30/12 15:07 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	672,00 D	
			30/12 15:07 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	700,00 D	
			30/12 15:07 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.032.093	750,00 D	
			30/12 08:11 ISAIAS G A SILVA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	750,00 D	
			237 0757 54314798300 MARIA APARECIDA A			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	3.557,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	1.848,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.173	7,24 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.197	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.519,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	566.977,46			390.924,881601		
02/12/2025	RESGATE	34.502,00			23.768,333248	1,451595265	367.156,548353
	Aplicação 19/05/2025	34.502,00			23.768,333248		
05/12/2025	RESGATE	17.349,91			11.936,998668	1,453456642	355.219,549685
	Aplicação 19/05/2025	17.349,91			11.936,998668		
10/12/2025	RESGATE	64.000,00			43.976,415245	1,455325534	311.243,134440
	Aplicação 19/05/2025	25.722,20			17.674,534897		
	Aplicação 20/06/2025	38.277,80			26.301,880348		
11/12/2025	RESGATE	4.939,17			3.392,401393	1,455950941	307.850,733047
	Aplicação 20/06/2025	4.939,17			3.392,401393		
18/12/2025	APLICAÇÃO	76.553,92			52.467,059231	1,459085398	360.317,792278
23/12/2025	RESGATE	46.530,60			31.849,267352	1,460962963	328.468,524926
	Aplicação 20/06/2025	40.024,22			27.395,782013		
	Aplicação 17/07/2025	6.506,38			4.453,485339		
26/12/2025	RESGATE	72.351,44			49.480,855081	1,462210786	278.987,669845
	Aplicação 17/07/2025	72.351,44			49.480,855081		
30/12/2025	RESGATE	2.673,20			1.826,638446	1,463453266	277.161,031399
	Aplicação 17/07/2025	2.673,20			1.826,638446		
31/12/2025	SALDO ATUAL	405.785,09			277.161,031399		277.161,031399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.977,46
APLICAÇÕES (+)	76.553,92
RESGATES (-)	242.346,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.600,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.600,03
SALDO ATUAL =	405.785,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 11343-3 PM ABAIARA-QSE

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	34.488,92 D	
				237 1695 027458259000137 MORAES LOCACO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.763	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.502,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	41,61 D	
				05/12 10:45 P M A D R DEVOLUCOES			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.295,22 D	
				237 0757 018921790000103 POSTO PADRE C			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.901	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.348,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	64.000,00 D	
				10/12 14:38 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	11,85 D	
				11/12 11:26 P M A D R DEVOLUCOES			
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	4.927,32 D	
				11/12 11:26 ARAUJO PETROLEO LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.939,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.161	76.553,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.553,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	18.386,66 D	
				23/12 14:47 COMERCIAL A WB LTDA			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	19.863,74 D	
				23/12 14:47 COMERCIAL A WB LTDA			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	241,26 D	
				23/12 14:47 P M A D R DEVOLUCOES			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	93,79 D	
				23/12 14:47 P M A D R DEVOLUCOES			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	223,32 D	
				23/12 14:47 P M A D R DEVOLUCOES			

23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	7.721,81 D	
			23/12 14:48 COMERCIAL R L LTDA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.530,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	72.338,36 D	
			237 1695 027458259000137 MORAES LOCACO			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.015.924	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.351,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.673,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.673,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060930366580019
06/01/2026 10:00:53

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	566.977,46			390.924,881601		
02/12/2025	RESGATE	34.502,00			23.768,333248	1,451595265	367.156,548353
	Aplicação 19/05/2025	34.502,00			23.768,333248		
05/12/2025	RESGATE	17.349,91			11.936,998668	1,453456642	355.219,549685
	Aplicação 19/05/2025	17.349,91			11.936,998668		
10/12/2025	RESGATE	64.000,00			43.976,415245	1,455325534	311.243,134440
	Aplicação 19/05/2025	25.722,20			17.674,534897		
	Aplicação 20/06/2025	38.277,80			26.301,880348		
11/12/2025	RESGATE	4.939,17			3.392,401393	1,455950941	307.850,733047
	Aplicação 20/06/2025	4.939,17			3.392,401393		
18/12/2025	APLICAÇÃO	76.553,92			52.467,059231	1,459085398	360.317,792278
23/12/2025	RESGATE	46.530,60			31.849,267352	1,460962963	328.468,524926
	Aplicação 20/06/2025	40.024,22			27.395,782013		
	Aplicação 17/07/2025	6.506,38			4.453,485339		
26/12/2025	RESGATE	72.351,44			49.480,855081	1,462210786	278.987,669845
	Aplicação 17/07/2025	72.351,44			49.480,855081		
30/12/2025	RESGATE	2.673,20			1.826,638446	1,463453266	277.161,031399
	Aplicação 17/07/2025	2.673,20			1.826,638446		
31/12/2025	SALDO ATUAL	405.785,09			277.161,031399		277.161,031399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.977,46
APLICAÇÕES (+)	76.553,92
RESGATES (-)	242.346,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.600,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.600,03
SALDO ATUAL =	405.785,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580009
06/01/2026 09:52:19

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11343-3 PM ABAIARA-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	34.488,92 D	
				237 1695 027458259000137 MORAES LOCACO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.763	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.502,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	41,61 D	
				05/12 10:45 P M A D R DEVOLUCOES			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.295,22 D	
				237 0757 018921790000103 POSTO PADRE C			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.901	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.349,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	64.000,00 D	
				10/12 14:38 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	11,85 D	
				11/12 11:26 P M A D R DEVOLUCOES			
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	4.927,32 D	
				11/12 11:26 ARAUJO PETROLEO LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.939,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.161	76.553,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.553,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	18.386,68 D	
				23/12 14:47 COMERCIAL A WB LTDA			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	19.863,74 D	
				23/12 14:47 COMERCIAL A WB LTDA			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	241,26 D	
				23/12 14:47 P M A D R DEVOLUCOES			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	93,79 D	
				23/12 14:47 P M A D R DEVOLUCOES			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	223,32 D	
				23/12 14:47 P M A D R DEVOLUCOES			

23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	7.721,81 D	
			23/12 14:48 COMERCIAL R L LTDA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.530,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	72.338,36 D	
			237 1695 027458259000137 MORAES LOCACO			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.015.924	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.351,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.673,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.673,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G337060930366580020
06/01/2026 10:01:33

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.486,18			9.988,064617		
26/12/2025	RESGATE	13.025,25			8.907,915415	1,462210786	1.080,149202
	Aplicação 03/09/2025	12.350,41			8.446,398251		
	Aplicação 09/09/2025	674,84			461,517164		
30/12/2025	RESGATE	481,33			328,900151	1,463453266	751,249051
	Aplicação 09/09/2025	481,33			328,900151		
* 31/12/2025	SALDO ATUAL	1.099,89			751,249051		751,249051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.486,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.506,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,29
SALDO ATUAL =	1.099,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580017
06/01/2026 09:59:01

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 027458259000137 MORAES LOCACO	122.601	13.025,25 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.025,25 C	0,00 C
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	481,33 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	481,33 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060930366580021
06/01/2026 10:02:24

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.981,55			11.019,110908		
02/12/2025	RESGATE	2.960,40			2.039,411447	1,451595265	8.979,699461
	Aplicação 16/09/2025	2.960,40			2.039,411447		
05/12/2025	RESGATE	745,20			512,708793	1,453456642	8.466,990668
	Aplicação 16/09/2025	98,74			67,936086		
	Aplicação 24/09/2025	646,46			444,772707		
17/12/2025	RESGATE	7.120,80			4.882,400368	1,458462941	3.584,590300
	Aplicação 24/09/2025	7.120,80			4.882,400368		
23/12/2025	RESGATE	1.319,08			902,883943	1,460962963	2.681,706357
	Aplicação 24/09/2025	1.319,08			902,883943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.926,22			2.681,706357		2.681,706357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.981,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.145,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,15
SALDO ATUAL =	3.926,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580014
06/01/2026 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.013.074	1.539,20 D	
				02/12 12:56 TEREZINHA CALDAS DA COST			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	360,60 D	
				033 2011 60623688301 CICERO JOSIELINGT			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.060,60 D	
				104 4468 03628394333 CICERO DANTAS ALV			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.960,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.702	745,20 D	
				05/12 14:37 JOAO DAOZINHO SAMPAIO			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2300	99015	120 Transferido para Poupança	552.300.510.013.074	180,30 D	
				17/12 16:32 TEREZINHA CALDAS DA COST			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	180,30 D	
				033 2011 60623688301 CICERO JOSIELINGT			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.848,75 D	
				104 1957 00334004314 EMANOEL BELEM DE			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	911,45 D	
				104 4468 03628394333 CICERO DANTAS ALV			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.702	195,88 D	
				23/12 14:49 JOAO DAOZINHO SAMPAIO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	870,78 D	
				237 0688 21507937334 FRANCISCO MOISES			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	252,42 D	
				033 2011 60623688301 CICERO JOSIELINGT			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.319,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G335080846216066077
08/01/2026 10:02:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101,68			70,107315		
31/12/2025	SALDO ATUAL	102,64			70,107315		70,107315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	102,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350808462160661
08/01/2026 09:42:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18889-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066080
08/01/2026 10:05:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40,31			7,178121		
31/12/2025	SALDO ATUAL	40,73			7,178121		7,178121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	40,73

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350808462160661
08/01/2026 09:44:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23049-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066081
08/01/2026 10:06:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24841-X PM ABAIARA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.456,59			971,656483		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.513,38			971,656483		971,656483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.456,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,79
SALDO ATUAL =	5.513,38

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.152,73			1.484,285053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.173,11			1.484,285053		1.484,285053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	2.173,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335080846216066 1
08/01/2026 09:54:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24841-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2300-0

Conta 25292-1 FME ABAIARA-FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	690.775,27			476.282,145503		
01/12/2025	APLICAÇÃO	742,63			511,815460	1,450972190	476.793,960963
02/12/2025	APLICAÇÃO	58.300,73			40.163,213125	1,451595265	516.957,174088
03/12/2025	APLICAÇÃO	479,35			330,081982	1,452214983	517.287,256070
04/12/2025	RESGATE	3.936,03			2.709,203816	1,452836430	514.578,052254
	Aplicação 30/10/2025	3.936,03			2.709,203816		
05/12/2025	APLICAÇÃO	372,64			256,381916	1,453456642	514.834,434170
08/12/2025	RESGATE	413.561,82			284.414,628621	1,454080692	230.419,805549
	Aplicação 30/10/2025	93.881,02			64.563,828310		
	Aplicação 04/11/2025	15.324,13			10.538,705007		
	Aplicação 05/11/2025	15.052,41			10.351,840954		
	Aplicação 06/11/2025	1.827,41			1.256,748687		
	Aplicação 10/11/2025	251.454,80			172.930,431734		
	Aplicação 11/11/2025	36.022,05			24.773,073929		
09/12/2025	APLICAÇÃO	29.752,68			20.452,749399	1,454703200	250.872,554948
10/12/2025	APLICAÇÃO	53.948,42			37.069,658120	1,455325534	287.942,213068
11/12/2025	RESGATE	123.247,44			84.650,819288	1,455950941	203.291,393780
	Aplicação 11/11/2025	9.296,31			6.385,042546		
	Aplicação 14/11/2025	8.534,67			5.861,923139		
	Aplicação 17/11/2025	350,00			240,393252		
	Aplicação 18/11/2025	91.394,22			62.772,872628		
	Aplicação 21/11/2025	733,76			503,971241		
	Aplicação 25/11/2025	12.938,48			8.886,616482		
12/12/2025	APLICAÇÃO	336.567,22			231.066,151068	1,456583833	434.357,544848
15/12/2025	APLICAÇÃO	933,67			640,724112	1,457210650	434.998,268960
16/12/2025	APLICAÇÃO	412.353,00			282.852,667541	1,457836702	717.850,936501
17/12/2025	RESGATE	145.089,85			99.481,341569	1,458462941	618.369,594932
	Aplicação 25/11/2025	145.089,85			99.481,341569		
18/12/2025	APLICAÇÃO	317,55			217,636336	1,459085398	618.587,231268
19/12/2025	RESGATE	77.638,81			53.188,011721	1,459705063	565.399,219547
	Aplicação 25/11/2025	5.621,63			3.851,209552		
	Aplicação 27/11/2025	1.715,07			1.174,942657		
	Aplicação 01/12/2025	747,10			511,815460		
	Aplicação 02/12/2025	58.626,45			40.163,213125		
	Aplicação 03/12/2025	481,82			330,081982		
	Aplicação 05/12/2025	374,24			256,381916		
	Aplicação 09/12/2025	10.072,50			6.900,367029		
22/12/2025	APLICAÇÃO	356,01			243,786115	1,460337474	565.643,005662
23/12/2025	APLICAÇÃO	51.226,31			35.063,387161	1,460962963	600.706,392823
24/12/2025	APLICAÇÃO	625,77			428,144568	1,461585749	601.134,537391
29/12/2025	APLICAÇÃO	14.412,93			9.852,770698	1,462830146	610.987,308089
30/12/2025	RESGATE	686.879,02			469.354,940098	1,463453266	141.632,367991
	Aplicação 09/12/2025	19.833,28			13.552,382370		
	Aplicação 10/12/2025	54.249,71			37.069,658120		
	Aplicação 12/12/2025	338.154,51			231.066,151068		

	Aplicação 15/12/2025	937,67	640,724112	
	Aplicação 16/12/2025	273.703,85	187.026,024428	
31/12/2025	SALDO ATUAL	207.360,69	141.632,367991	141.632,367991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.775,27
APLICAÇÕES (+)	960.388,91
RESGATES (-)	1.450.352,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.549,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.549,48
SALDO ATUAL =	207.360,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580012
06/01/2026 09:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25292-1 FME ABAIARA-FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	742,63 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	621,01 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.679,72 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.300,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	479,35 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.476,60 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	437,93 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.778,82 C	
04/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	10.629,38 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.936,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	372,64 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	368,84 C	
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.370,70 D	
				104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	262.730,40 D	
				104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	143.829,56 D	
				104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.561,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	429,45 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.323,23 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.752,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	13,89 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	467,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.321,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.515,50 C	

10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.883,77 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.474,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,15 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,11 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	539,38 C	
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.736	4.520,00 D	
			10/12 14:17 F A A D FH R - ME			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	4.140,84 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	544,87 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	470,80 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	820,60 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	336,60 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	242,66 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	96.747,25 D	
			341 8477 006043276000133 ELETROPORT SE			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.009	4.622,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.010	2.100,92 D	
			P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.011	1.575,69 D	
			P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	135,30 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.948,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.042,77 D	
			11/12 11:27 P M A D R DEVOLUCOES			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	85.854,67 D	
			033 1925 019540084000184 M. L. C. SILV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	36.350,00 D	
			748 2301 038084085000106 RAMOM SILVEIR			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.247,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	305.756,06 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	30.401,43 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	409,73 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336.567,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	933,67 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	497,34 C	

16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.797,86 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	339.473,15 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	29.415,35 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.353,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	76.279,68 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.206,37 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.366,49 C	
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	61.587,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	77.828,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	6.740,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	30.921,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	39.418,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	3.555,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	1.643,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	2.073,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	172,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.089,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	317,55 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,44 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.686,46 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.848,51 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.632,87 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.761,36 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,61 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,97 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	224,15 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	344,14 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,43 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,03 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	3,45 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	2,40 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1,77 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	3,23 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.073,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	172,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.643,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	60.155,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	6.528,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	78.339,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	42.077,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	3.550,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	30.696,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.638,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	0,96 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	355,05 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	382,45 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.830,41 C	
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	4.755,39 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	300,02 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	232,49 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	736,12 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	554,87 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.306	407,66 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.226,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	625,77 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	625,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	607,44 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.805,49 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.412,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	8842	73970	830 Dep dinheiro ATM	884.273.970.120.316	2.000,00 C	
			30/12 12:03 SOP-CARIRI SHOPPING			
30/12/2025	8842	75663	830 Dep dinheiro ATM	884.275.663.120.230	2.000,00 C	
			30/12 12:02 SOP-CARIRI SHOPPING			
30/12/2025	8842	75663	830 Dep dinheiro ATM	884.275.663.120.405	1.544,00 C	
			30/12 12:04 SOP-CARIRI SHOPPING			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,14 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.872,83 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.544,22 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.737,58 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	89.868,23 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	100,68 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14,86 C
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	194,85 C
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	415,50 C
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	135.666,18 C
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		25.544,77 D
			30/12 10:30 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		7.342,29 D
			30/12 10:30 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		922,92 D
			30/12 10:30 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	13.772,57 D
			104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	293.069,60 D
			104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	572.575,44 D
			104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	822,76 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	119,36 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	22.277,18 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	8.037,22 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	9.571,81 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	30.786,17 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	686.879,02 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350808462160661
08/01/2026 09:46:03

Cliente

Agência	2300-0
Conta	29864-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066082
08/01/2026 10:06:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	29864-6 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	162,30			111,905342		
31/12/2025	SALDO ATUAL	163,84			111,905342		111,905342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	163,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071348309582038
07/01/2026 14:09:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	29864-6 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	162,30			111,905342		
31/12/2025	SALDO ATUAL	163,84			111,905342		111,905342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	163,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360713483095821
07/01/2026 14:00:27

Cliente

Agência	2300-0
Conta	29864-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

G335080846216066078
08/01/2026 10:02:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.464,42			8.594,084168		
11/12/2025	RESGATE	12.512,56			8.594,084168	1,455950941	
	Aplicação 01/09/2025	12.512,56			8.594,084168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.512,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335080846216066059
08/01/2026 09:43:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22716-1 PM ARAIARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.101	12.512,56 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.512,56 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066076
08/01/2026 10:01:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,66			0,117952		
30/12/2025	RESGATE	0,67			0,117952	5,671457389	
	Aplicação 14/09/2009	0,67			0,117952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335080846216066053
08/01/2026 09:42:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:10 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	0,67 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,67 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066075
08/01/2026 10:01:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,64			0,114246		
30/12/2025	RESGATE	0,65			0,114246	5,671457389	
	Aplicação 26/12/2019	0,65			0,114246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335080846216066051
08/01/2026 09:41:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:09 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	0,65 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,65 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ABAIARA

Conta: 4468/3703/000575588363-3

Data: 08/01/2026 11:23:05

Saldo próprio	R$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo	R$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
	0	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ABAIARA

Conta: 1957/3703/000575235605-5

Data: 08/01/2026 11:21:33

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo	**R$ 36.836,42 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

1 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
01/12/2025 12:26:38	11226	**CREDITO TRANSF INTERNET** 7411531000116 MUNICIPIO DE ABAIARA	14.208,93 C	14.208,93 C
01/12/2025 12:27:16	11227	**CREDITO TRANSF INTERNET** 7411531000116 MUNICIPIO DE ABAIARA	13.934,97 C	28.143,90 C
01/12/2025 12:27:55	11227	**CREDITO TRANSF INTERNET** 7411531000116 MUNICIPIO DE ABAIARA	8.045,60 C	36.189,50 C
01/12/2025 12:28:11	11228	**CREDITO TRANSF INTERNET** 7411531000116 MUNICIPIO DE ABAIARA	9.345,07 C	45.534,57 C
02/12/2025 02:56:47	0	**APLIC AUTOMATICA FUNDO**	45.534,57 D	0,00 C
	0	**SALDO DIA**		0,00 C

4 de dezembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
04/12/2025 10:15:01	203742	**DB OBT CE**	50.008,00 D	50.008,00 D
04/12/2025 10:15:01	203758	**DB OBT CE**	5.992,00 D	56.000,00 D
05/12/2025 02:23:13	0	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**	56.000,00 C	0,00 C
	0	**SALDO DIA**		0,00 C



☐ Visualizar Pix agrupados

G335080846216066 1
08/01/2026 09:55:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30299-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066083
08/01/2026 10:07:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30299-6 PM ABAIARA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.041,75			2.097,254596		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.070,54			2.097,254596		2.097,254596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.041,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	3.070,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 08/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ABAIARA	07.411.531/0001-16

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	46.792,44C
Aplicações	45.534,57C
Resgates	56.000,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	36.770,29C
Rendimento Bruto no Mês	443,28C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 1957.3703.000575235605-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	45.534,57C	56.000,00D	36.770,29C	443,28C

Movimentação Detalhada

Conta ***1957.3703.000575235605-5***

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	45.534,57C	36.799,537405
04/12	RESGATE AUT	56.000,00D	45.195,952254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.880,76			1.986,251398		
02/12/2025	APLICAÇÃO	6,93			4,774058	1,451595265	1.991,025456
03/12/2025	RESGATE	651,04			448,294506	1,452214983	1.542,730950
	Aplicação 10/11/2025	212,52			146,339636		
	Aplicação 17/11/2025	262,48			180,741188		
	Aplicação 18/11/2025	1,93			1,320882		
	Aplicação 19/11/2025	174,11			119,892800		
05/12/2025	APLICAÇÃO	79,96			55,013680	1,453456642	1.597,744630
08/12/2025	RESGATE	119,13			81,928053	1,454080692	1.515,816577
	Aplicação 19/11/2025	119,13			81,928053		
09/12/2025	APLICAÇÃO	201,79			138,715581	1,454703200	1.654,532158
10/12/2025	APLICAÇÃO	20.012,92			13.751,507502	1,455325534	15.406,039660
11/12/2025	RESGATE	14.426,80			9.908,850357	1,455950941	5.497,189303
	Aplicação 19/11/2025	150,42			103,310526		
	Aplicação 25/11/2025	182,19			125,137452		
	Aplicação 26/11/2025	1.622,38			1.114,311562		
	Aplicação 28/11/2025	164,91			113,269299		
	Aplicação 02/12/2025	6,95			4,774058		
	Aplicação 05/12/2025	80,10			55,013680		
	Aplicação 09/12/2025	201,96			138,715581		
	Aplicação 10/12/2025	12.017,89			8.254,318199		
12/12/2025	RESGATE	6.205,78			4.260,503144	1,456583833	1.236,686159
	Aplicação 10/12/2025	6.205,78			4.260,503144		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.355,55			929,836653	1,457836702	2.166,522812
17/12/2025	APLICAÇÃO	21.240,32			14.563,496543	1,458462941	16.730,019355
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.112,97			1.447,532144	1,459705063	18.177,551499
22/12/2025	RESGATE	16.966,50			11.618,204902	1,460337474	6.559,346597
	Aplicação 10/12/2025	1.805,98			1.236,686159		
	Aplicação 16/12/2025	1.357,88			929,836653		
	Aplicação 17/12/2025	13.802,64			9.451,682090		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.606,40			1.099,548750	1,460962963	7.658,895347
24/12/2025	RESGATE	9,76			6,677679	1,461585749	7.652,217668
	Aplicação 17/12/2025	9,76			6,677679		
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.527,75			2.412,613854	1,462210786	10.064,831522
29/12/2025	RESGATE	499,54			341,488724	1,462830146	9.723,342798
	Aplicação 17/12/2025	499,54			341,488724		
30/12/2025	APLICAÇÃO	123.175,11			84.167,436611	1,463453266	93.890,779409
31/12/2025	SALDO ATUAL	137.463,33			93.890,779409		93.890,779409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.880,76
APLICAÇÕES (+)	173.319,70
RESGATES (-)	38.878,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	141,42
SALDO ATUAL =	137.463,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580025
06/01/2026 10:06:52

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.500,00 C	
				02/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.400,00 D	
				02/12 15:39 AQUINO E SILVA			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.741	3.000,00 D	
				02/12 15:39 J MARIO FERRO DOS SANTOS			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	5.000,00 D	
				02/12 15:39 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				237 0757 88730042372 FABIO PEREIRA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	257,56 D	
				403 0001 046481640000161 CLEISON PESSO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	396,27 D	
				403 0001 046481640000161 CLEISON PESSO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.760	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.761	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.762	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.000,00 C	
				03/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.400,00 C	
				03/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D	
				03/12 15:56 L A CONS PREST SERV LTDA			
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.674	611,80 D	
				03/12 15:56 ALCANTARA & LIMA AUTO PE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	400,00 D	
				237 0757 00464138396 MARISA MARIA DA S			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.200,00 D	
				237 0757 79945740334 ROSIVALDO ALVES L			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	400,00 D	
				237 0757 79945740334 ROSIVALDO ALVES L			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.263	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.264	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.265	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.300,00 C
			04/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
04/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.300,00 D 0,00 C
			04/12 15:14 ATHOS S LOCACOES EIRELI		
05/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.500,00 C
			05/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.067,16 D
			403 0001 046481640000161 CLEISON PESSO		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.326,72 D
			403 0001 046481640000161 CLEISON PESSO		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.899	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.900	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,96 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	119,13 D
			CAGECE		
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	200,00 C
			09/12 08:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	55.000,00 C
			09/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	5.000,00 D
			09/12 16:28 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.231,71 D
			09/12 16:28 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D
			09/12 16:28 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.060.735	3.900,00 D
			09/12 16:28 CARIRI I S LTDA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.547	3.800,00 D
			09/12 16:28 VANGOFI C A LTDA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.000,00 D
			09/12 16:28 JUSCELINO V BEZERRA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.026.296	3.000,00 D
			09/12 16:28 FELIPE B 03522840305		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.026.402	4.000,00 D
			09/12 16:28 FELIPE S I ADVOCACIA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	147,99 D
			09/12 16:28 P M A D R DEVOLUCOES		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.741	3.000,00 D
			09/12 16:28 J MARIO FERRO DOS SANTOS		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.434	3.400,00 D

			09/12 16:28 I. C S A S LTDA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.517,45 D
			237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.614,94 D
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.450,00 D
			748 2301 032583823000183 CEFAS ASSESSO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.811,76 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.227,14 D
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.318,74 D
			237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.067	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.068	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.069	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.070	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.071	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.072	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,35 C
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	159,61 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.046,24 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,44 C
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.812,84 D
			10/12 15:22 PAPELARIA P & A ARAUJO L		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.903,39 D
			10/12 15:22 PAPELARIA P & A ARAUJO L		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.697	5.000,00 D
			10/12 15:22 GEOVANE F B 01860538355		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	10.824,00 D
			10/12 15:22 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	5,66 D
			10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	36,26 D
			10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	5,94 D
			10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	127,98 D
			10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	35,43 D
			10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	30,84 D
			10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES		

10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	600,00 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	103,08 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	576,00 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	49,98 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	20.776,02 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 A MATOS ADVOGADOS ASS	552.793.000.133.000	6.000,00 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.410,43 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.640,51 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.560,82 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 PWR S T CONSTRUCOES LTDA	553.515.000.015.972	4.000,00 D
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:22 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.538,27 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:20 A. C. GOMES SILVA	121.001	2.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	2.416,04 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 88730042372 FABIO PEREIRA	121.003	400,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 042038096000127 ESPACO BRINCA	121.004	2.380,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 018921790000103 POSTO PADRE C	121.005	2.353,46 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043208151000142 43.208.151 JO	121.006	2.380,00 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	121.008	1.850,00 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 058600333000131 58.600.333 BR	121.010	2.520,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 022160027000184 OXIGENIO PADR	121.011	8.486,92 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 033145379000187 RAQUEL GOMES	121.012	18.150,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 042038096000127 ESPACO BRINCA	121.013	2.380,00 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.014	885,28 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.304,65 D

			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	5.200,00 D
			336 0001 043825310000158 DB ASSESSORIA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.017	2.500,00 D
			341 8477 024165327000181 EST SOCIEDADE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.018	287,28 D
			403 0001 046481640000161 CLEISON PESSO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.179		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.180		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.181		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.182		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.183		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.184		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.185		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.186		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.187		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.188		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.189		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.190		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.191		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.012,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		5.000,00 C
			11/12 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		104.000,00 C
			11/12 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	2.500,00 D
			11/12 14:05 A. C. GOMES SILVA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	5.000,00 D
			260 0001 058015982000175 INOVE CONSULT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	439,06 D
			033 1925 019540084000184 M. L. C. SILV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	5.000,00 D
			260 0001 058015982000175 INOVE CONSULT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	2.500,00 D
			260 0001 97430587372 ADRIANA LEITE TAV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	37.431,54 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.107	4.538,04 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.108	29.022,85 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	121.109	36.840,67 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.371	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.372	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.373	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.374	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.375	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.376	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.377	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.378	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.426,80 C	0,00 C
12/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	13.600,00 C	
12/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	12.400,00 C	
12/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:17 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	13.151,00 D	
12/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:17 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	12.214,43 D	
12/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:17 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	148,35 D	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.346,00 D	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.855,50 D	
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.855,50 C	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.855,50 D	
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.855,50 C	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.346,00 D	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.855,50 D	
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.855,50 C	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.205,78 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,50 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.000,00 C	
			16/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
16/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.025.208	128,00 D	
			16/12 15:04 EMANUELA DA SILVA ARAUJO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.750,81 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.119,20 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	607,20 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.345	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.346	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.347	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.355,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	130.000,00 C	
			17/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.139	1.100,00 D	
			17/12 14:55 ANTONIO J BEZERRA JANSEN			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.061.855	1.100,00 D	
			17/12 14:31 ISABELLY DE OLIVEIRA PIN			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.081.998	4.400,00 D	
			17/12 14:55 CASA A S T LTDA			

17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	53.824,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	36.486,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	400,00 D
			237 0757 88730042372 FABIO PEREIRA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.100,00 D
			237 0456 01810451337 ANTONIO JUNIO DE		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	400,00 D
			237 0757 79945740334 ROSIVALDO ALVES L		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	4.626,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	5.270,00 D
			260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.364	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.365	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.366	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.367	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.240,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	90.000,00 C
			19/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
19/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	20.000,00 C
			19/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.659,31 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,36 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,55 C
19/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.246.950.103	447,37 *
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	111.560,00 D
			19/12 15:24 INST MADRE TEREZA-IMTAVI		
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	17.836,75 D
			19/12 15:24 MARCHET SA BARRETO CALLO		
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	19.783,92 D
			19/12 15:24 MARCHET SA BARRETO CALLO		
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	240,29 D
			19/12 15:24 P M A D R DEVOLUCOES		
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	216,64 D
			19/12 15:24 P M A D R DEVOLUCOES		
19/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.246.950.103	447,37 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.638,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	502,56 D
			403 0001 028551560000153 28.551.560 MA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	513,03 D
			403 0001 028551560000153 28.551.560 MA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	408,33 D

			403 0001 028551560000153 28.551.560 MA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	400,00 D	
			237 0731 03598474393 NEUJANE DA SILVA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	400,00 D	
			104 4468 88730042372 FABIO PEREIRA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	43.659,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	26.194,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.205	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.206	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.207	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.208	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.209	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.112,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4555	99021	870 Transferência recebida	614.555.000.014.674	600,00 C	
			22/12 15:57 ALCANTARA & LIMA AUTO PE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.855,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.966,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	20.000,00 C	
			23/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.725.631	1.080,75 C	
			104 4468 07411531000116 FOPAG PMA			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	4.300,00 D	
			23/12 15:29 ATHOS S LOCACOES EIRELI			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	52,98 D	
			23/12 15:29 P M A D R DEVOLUCOES			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.731,02 D	
			23/12 15:29 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	2.240,00 D	
			23/12 15:27 RF SERVICOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.500,00 D	
			748 2301 007903021000166 INSTITUTO DA			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	139,81 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	440,58 D	
			403 0001 046481640000161 CLEISON PESSO			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	162,78 D	
			CAGECE			

23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		122.306	327,69 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		122.307	140,25 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 79945740334 ROSIVALDO ALVES L		122.308	400,00 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.196		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.197		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.198		13,08 D
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.606,40 D 0,00 C
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 23/12/2025	803.581.200.003.888		9,76 D
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	9,76 C 0,00 C
26/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745		71.100,00 C
26/12/2025	0433	99021	870 Transferência recebida 26/12 13:28 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	610.433.000.079.516		3.500,00 C
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:58 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299		24.200,00 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:57 CARIRI I S LTDA	551.598.000.060.735		3.900,00 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:57 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536		38,88 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:57 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536		5,03 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:57 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536		57,28 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:58 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000		16.160,32 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:58 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000		23.808,37 D
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 018921790000103 POSTO PADRE C		122.601	2.089,71 D
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 038374851000177 ALTA MEDICAL		122.602	786,50 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.015.922		13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.015.923		13,08 D
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.527,75 D 0,00 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745		270.000,00 C
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:40 EMANUELA DA SILVA ARAUJO	551.059.000.025.208		421,34 D
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536		1.157,40 D

			29/12 15:40 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	2.691,79 D	
			29/12 15:40 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	14.231,43 D	
			29/12 15:46 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	75,90 D	
			29/12 15:40 SINDICATO E S S N E CEAR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.440,72 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	71.295,96 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	88.972,20 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.013,20 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	442,65 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	612,29 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	85.053,10 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.782	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.783	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.784	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.785	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.786	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.787	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.788	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.157	0,07 C	
			30/12 14:42 PREF MUN ABAIARA HPP			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.381	0,10 C	
			30/12 14:43 VIG-MS-ABAIARA			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.015.582	46,52 C	
			30/12 14:45 P M ABAIARA SAUDE			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.020.513	3.944,24 C	
			30/12 14:53 FMS-ABAIARA-FNS BLINV			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.256	1.208,06 C	
			30/12 14:54 FMS-ABAIARA-FNS BLINV			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.021.610	2.316,23 C	
			30/12 14:55 FMS-ABAIARA-FNS BLINV			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.022.470	3,51 C	
			30/12 14:56 FMS-ABAIARA-FNS INVAN			

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	127.333,01 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	256,83 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	66,54 C	
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:34 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641		10.824,00 D	
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536		576,00 D	
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:34 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536		600,00 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	123.175,11 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066033
08/01/2026 09:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,07			0,011699		
30/12/2025	RESGATE	0,07			0,011699	5,671457389	
	Aplicação 04/12/2019	0,07			0,011699		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336080813127328008
08/01/2026 08:25:01

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	0,07 D	
				30/12 14:42 PM ABAIARA -FUS			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808131273281
08/01/2026 08:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15381-8 VIG-MS-ABAIARA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846216066034
08/01/2026 09:19:19

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15381-8 VIG/MS-ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,017438		
30/12/2025	RESGATE	0,10			0,017438	5,671457389	
	Aplicação 04/12/2019	0,10			0,017438		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,10
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46,06			8,202484		
30/12/2025	RESGATE	46,52			8,202484	5,671457389	
	Aplicação 10/03/2021	46,52			8,202484		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335080846216066010
08/01/2026 09:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:45 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	46,52 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	46,52 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20513-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.905,50			695,453792		
30/12/2025	RESGATE	3.944,24			695,453792	5,671457389	
	Aplicação 05/09/2011	3.944,24			695,453792		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.905,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.944,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Este documento é apenas para conferência

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335080846216066012
08/01/2026 09:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	20513-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	3.944,24 D	
				30/12 14:53 PM ABAIARA -FUS			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.944,24 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21256-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.196,20			213,007704		
30/12/2025	RESGATE	1.208,06			213,007704	5,671457389	
	Aplicação 08/11/2018	1.208,06			213,007704		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.208,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335080846216066007
08/01/2026 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21256-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:54 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	1.208,06 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	1.208,06 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21610-0 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.293,48			408,401332		
30/12/2025	RESGATE	2.316,23			408,401332	5,671457389	
	Aplicação 22/01/2015	2.316,23			408,401332		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.293,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.316,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Extrato de Conta Corrente

G335080846216066024
08/01/2026 09:15:17

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21610-0 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.316,23 D	
				30/12 14:55 PM ABAIARA -FUS			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.316,23 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22470-7 FMS/ABAIARA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,47			0,618039		
30/12/2025	RESGATE	3,51			0,618039	5,671457389	
	Aplicação 28/06/2019	3,51			0,618039		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335080846216066026
08/01/2026 09:15:53

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22470-7 FMS-ABAIARA-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:56 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	3,51 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	3,51 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350808462160661
08/01/2026 09:27:27

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24034-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846216066041
08/01/2026 09:22:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24034-6 FMS/ABAIARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060930366580036
06/01/2026 10:14:20

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	926.563,82			638.855,823337		
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.662,90			5.276,698071	1,452214983	644.132,521408
05/12/2025	APLICAÇÃO	13.107,40			9.018,088067	1,453456642	653.150,609475
10/12/2025	APLICAÇÃO	13.144,00			9.031,656280	1,455325534	662.182,265755
11/12/2025	RESGATE	168.604,05			115.803,386812	1,455950941	546.378,878943
	Aplicação 15/09/2025	168.604,05			115.803,386812		
12/12/2025	APLICAÇÃO	182.842,58			125.528,360165	1,456583833	671.907,239108
16/12/2025	APLICAÇÃO	235.827,67			161.765,491070	1,457836702	833.672,730178
17/12/2025	RESGATE	137.417,68			94.220,892515	1,458462941	739.451,837663
	Aplicação 15/09/2025	15.984,16			10.959,594271		
	Aplicação 26/09/2025	5.784,75			3.966,330096		
	Aplicação 07/10/2025	14.012,17			9.607,493955		
	Aplicação 09/10/2025	101.636,60			69.687,474193		
19/12/2025	RESGATE	43.614,50			29.878,981108	1,459705063	709.572,856555
	Aplicação 09/10/2025	43.614,50			29.878,981108		
26/12/2025	RESGATE	11.772,52			8.051,178471	1,462210786	701.521,678084
	Aplicação 09/10/2025	11.772,52			8.051,178471		
29/12/2025	RESGATE	347.565,40			237.597,919998	1,462830146	463.923,758086
	Aplicação 09/10/2025	134.621,18			92.027,898494		
	Aplicação 10/10/2025	3.267,70			2.233,822638		
	Aplicação 16/10/2025	20.080,21			13.726,955818		
	Aplicação 20/10/2025	29.465,40			20.142,735116		
	Aplicação 24/10/2025	6.114,30			4.179,772098		
	Aplicação 06/11/2025	13.305,64			9.095,817687		
	Aplicação 17/11/2025	98.324,81			67.215,464318		
	Aplicação 18/11/2025	42.386,16			28.975,453829		
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.192,87			2.180,807442	1,464076992	466.104,565528
31/12/2025	SALDO ATUAL	682.412,97			466.104,565528		466.104,565528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926.563,82
APLICAÇÕES (+)	455.777,42
RESGATES (-)	708.974,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.045,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.045,88
SALDO ATUAL =	682.412,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580027
06/01/2026 10:07:46

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.092	7.662,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.662,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.092	13.107,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.107,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.092	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.092	607,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.092	11.536,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.144,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.213,24 D	
				237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	11.137,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	23.432,88 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	15.449,83 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	80.112,06 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.400,00 D	
				237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	14.858,83 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.604,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.092	85.008,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.092	85.008,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.092	12.826,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.842,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.092	140.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.092	5.098,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.749.000.028	28.864,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.080	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.091	55.130,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	24,98 D	
			16/12 13:53 P M A D R DEVOLUCOES			
16/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	10.383,90 D	
			16/12 13:53 ARAUJO PETROLEO LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.750,00 D	
			237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	607,20 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.827,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	21.338,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	37.950,00 D	
			237 0757 041347238000175 ASSOCIACAO DO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	48.576,00 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	27.250,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	2.302,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.417,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.052,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	22.830,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	18.731,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.614,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	11.772,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.772,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.092	607,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.092	11.536,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	126,67 D	

			29/12 15:41 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	3.255,71 D	
			29/12 15:41 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	14.037,61 D	
			29/12 15:41 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.341,74 D	
			29/12 15:41 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			29/12 15:41 SINDICATO E S S N E CEAR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.338,39 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	646,00 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.759,03 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	192.371,80 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.838,84 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.874,02 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	25.955,31 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.720,19 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.562,81 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	37.916,55 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	57.926,78 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.565,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.092	3.192,87 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.192,87 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	892.768,57			615.554,363181		
16/12/2025	RESGATE	206.690,09			141.778,629744	1,457836702	473.775,733437
	Aplicação 06/03/2023	206.690,09			141.778,629744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	693.644,15			473.775,733437		473.775,733437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.768,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.690,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.565,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.565,67
SALDO ATUAL =	693.644,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580033
06/01/2026 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	193.461,93 D	
				756 4117 041113297000189 ARAGUAIA EMPR			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	9.094,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.603	4.133,80 D	
				P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.690,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846216066042
08/01/2026 09:23:26

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28814-4 FUNDO M SAUDE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	145.716,56			98.885,333563		
31/12/2025	SALDO ATUAL	147.244,47			98.885,333563		98.885,333563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.716,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,91
SALDO ATUAL =	147.244,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350808462160661
08/01/2026 09:16:54

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28814-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060930366580038
06/01/2026 10:15:31

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30025-X CE 230010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.000,00			3.447,445138		
01/12/2025	APLICAÇÃO	44.112,20			30.401,823207	1,450972190	33.849,268345
04/12/2025	APLICAÇÃO	30.334,44			20.879,459912	1,452836430	54.728,728257
11/12/2025	RESGATE	36.641,54			25.166,740835	1,455950941	29.561,987422
	Aplicação 05/11/2025	5.019,31			3.447,445138		
	Aplicação 01/12/2025	31.622,23			21.719,295697		
17/12/2025	RESGATE	29.703,87			20.366,557946	1,458462941	9.195,429476
	Aplicação 01/12/2025	12.663,14			8.682,527510		
	Aplicação 04/12/2025	17.040,73			11.684,030436		
19/12/2025	RESGATE	10.736,50			7.355,252970	1,459705063	1.840,176506
	Aplicação 04/12/2025	10.736,50			7.355,252970		
31/12/2025	APLICAÇÃO	38.532,47			26.318,609069	1,464076992	28.158,785575
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.226,63			28.158,785575		28.158,785575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.000,00
APLICAÇÕES (+)	112.979,11
RESGATES (-)	77.081,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,43
SALDO ATUAL =	41.226,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580029
06/01/2026 10:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	30025-X CE 230010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.090	44.112,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.112,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.092	30.334,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.334,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.025.208	198,18 D	
				11/12 14:54 EMANUELA DA SILVA ARAUJO			
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	1.648,80 D	
				11/12 14:54 P M A D R DEVOLUCOES			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.179,02 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.615,54 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.641,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.127,25 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	14.576,62 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.703,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	269,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.039,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	171,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	2.962,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	2.054,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	3.238,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.736,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.090	38.532,47 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.532,47 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060930366580039
06/01/2026 10:16:03

Cliente

Agência	2300-0
Conta	32182-6 CE 230010 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	286.415,51			197.480,425649		
02/12/2025	RESGATE	11.166,46			7.692,543693	1,451595265	189.787,881956
	Aplicação 18/07/2025	11.166,46			7.692,543693		
04/12/2025	RESGATE	27.446,44			18.891,624297	1,452836430	170.896,257659
	Aplicação 18/07/2025	27.446,44			18.891,624297		
10/12/2025	RESGATE	14.252,00			9.792,997970	1,455325534	161.103,259689
	Aplicação 18/07/2025	14.252,00			9.792,997970		
11/12/2025	RESGATE	5.089,62			3.495,735918	1,455950941	157.607,523771
	Aplicação 18/07/2025	5.089,62			3.495,735918		
26/12/2025	RESGATE	11.269,24			7.706,987329	1,462210786	149.900,536442
	Aplicação 18/07/2025	11.269,24			7.706,987329		
31/12/2025	SALDO ATUAL	219.465,93			149.900,536442		149.900,536442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.415,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.223,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,18
SALDO ATUAL =	219.465,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337060930366580031
06/01/2026 10:08:50

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	32182-6 CE 230010 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:40 ALA ART LAB C R LTD	550.094.000.025.356	4.184,18 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:40 JUA S C M H EIRELI	550.094.000.057.359	6.931,46 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:40 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	50,82 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.166,46 C	0,00 C
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	1.499,52 D	
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 PAPELARIA P & A ARAUJO L	550.433.000.024.457	4.882,31 D	
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 ATHOS S LOCACOES EIRELI	551.598.000.046.929	18.373,00 D	
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	18,21 D	
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	7,91 D	
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	651,09 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	120.401	1.387,40 D	
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	627,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.446,44 C	0,00 C
10/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:23 JONAS L 02662999381	554.555.000.022.387	3.002,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O	121.001	11.250,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.252,00 C	0,00 C
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	580,17 D	
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	4.448,37 D	
11/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	7,05 D	

11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	54,03 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.089,62 C	0,00 C
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 JUA S C M H EIRELI	550.094.000.057.359	2.090,35 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 JUA S C M H EIRELI	550.094.000.057.359	1.550,00 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 F A A D FH R - ME	552.300.000.024.736	300,00 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 F A A D FH R - ME	552.300.000.024.736	600,00 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 F A A D FH R - ME	552.300.000.024.736	400,00 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 SHOPPING M C R LTDA	552.812.000.096.367	5.118,09 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 SHOPPING M C R LTDA	552.812.000.096.367	966,80 D	
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:59 SHOPPING M C R LTDA	552.812.000.096.367	244,00 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.269,24 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Classificação: Restrito

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350808462160661
08/01/2026 09:17:27

Cliente

Agência	2300-0
Conta	58040-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G335080846216066043
08/01/2026 09:23:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	58040-6 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,36			3,446885		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,56			3,446885		3,446885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	19,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 08/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ABAIARA	07.411.531/0001-16

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	304.742,52C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	307.777,60C
Rendimento Bruto no Mês	3.035,08C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4468.3703.000575222067-6				
AUTOM POLIS	0,00	0,00	307.777,60C	3.035,08C

Movimentação Detalhada

Conta ***4468.3703.000575222067-6***

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ABAIARA

Conta: 4468/3703/000575222067-6

Data: 08/01/2026 11:24:06

Saldo próprio	R$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo	R$ 308.331,24 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
	0	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ABAIARA

Conta: 1957/0146/000718644949-3

Data: 26/01/2026 12:22:58

Saldo próprio	R$ 425.331,13 C
Saldo bloqueado	R$ 11.347,14 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo:	R$ 425.331,13 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 27/11/2025 até o dia 26/01/2026 — **Saldo anterior a 27/11/2025 R$ 446.377,14 C**

28 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
29/11/2025 01:44:13	0	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF PROTOCOLO - 20250053894238000020000000100	11.722,17 D	441.898,72 C
29/11/2025 01:44:13	0	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF PROTOCOLO - 20250053895760000040000000100	11.021,24 D	430.877,48 C
	0	SALDO DIA		430.877,48 C

1 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
29/11/2025 04:00:59	0	CR CM SLD BQ SISIB MP567	18,54 C	430.896,02 C
29/11/2025 04:00:59	0	CR JUR SLD BQ SISIB MP567	56,83 C	430.952,85 C
	0	SALDO DIA		430.952,85 C

3 de dezembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
03/12/2025 03:07:10	0	CORRECAO MONETARIA	294,81 C	431.247,66 C
03/12/2025 03:07:10	0	CREDITO JUROS	857,48 C	432.105,14 C
03/12/2025 03:07:10	0	CR CM SLD BQ SISIB MP567	22,40 C	432.127,54 C
03/12/2025 03:07:10	0	CR JUR SLD BQ SISIB MP567	65,15 C	432.192,69 C
03/12/2025 03:07:10	0	CR CM SLD BQ SISIB MP567	14,30 C	432.206,99 C
03/12/2025 03:07:10	0	CR JUR SLD BQ SISIB MP567	41,60 C	432.248,59 C

G334081148898179022
08/01/2026 12:06:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.193,18			822,685191		
02/12/2025	APLICAÇÃO	233,36			160,761064	1,451595265	983,446255
03/12/2025	RESGATE	17,39			11,974811	1,452214983	971,471444
	Aplicação 17/11/2025	17,39			11,974811		
05/12/2025	RESGATE	1.213,08			834,617260	1,453456642	136,854184
	Aplicação 17/11/2025	978,88			673,487322		
	Aplicação 19/11/2025	199,45			137,223058		
	Aplicação 02/12/2025	34,75			23,906880		
09/12/2025	APLICAÇÃO	39,26			26,988323	1,454703200	163,842507
10/12/2025	RESGATE	33,58			23,073875	1,455325534	140,768632
	Aplicação 02/12/2025	33,58			23,073875		
12/12/2025	APLICAÇÃO	600,00			411,922737	1,456583833	552,691369
15/12/2025	RESGATE	13,08			8,976053	1,457210650	543,715316
	Aplicação 02/12/2025	13,08			8,976053		
17/12/2025	APLICAÇÃO	334,60			229,419610	1,458462941	773,134926
19/12/2025	APLICAÇÃO	221,39			151,667624	1,459705063	924,802550
23/12/2025	RESGATE	1,83			1,252598	1,460962963	923,549952
	Aplicação 02/12/2025	1,83			1,252598		
29/12/2025	RESGATE	147,95			101,139562	1,462830146	822,410390
	Aplicação 02/12/2025	147,95			101,139562		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.662,16			2.502,409940	1,463453266	3.324,820330
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.867,79			3.324,820330		3.324,820330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,18
APLICAÇÕES (+)	5.090,77
RESGATES (-)	1.426,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	4.867,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G332081042631053007
08/01/2026 10:46:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 6859-4 PREF MUN ARAIARA F M A S

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	21.700,00 C	
				02/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.200,00 D	
				02/12 15:09 AQUINO E SILVA			
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.900,00 D	
				02/12 15:09 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	375,55 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.500,00 D	
				077 0001 061238764000104 E. LEITE DE A			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	400,00 D	
				237 0757 94164827300 MARIA DO SOCORRO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	400,00 D	
				237 0757 42149770334 JOAO SAMPAIO NETO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.500,00 D	
				077 0001 061238764000104 E. LEITE DE A			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	400,00 D	
				237 0757 89155645372 CICERO RAIMUNDO M			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	4.700,00 D	
				260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.928	12,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.754	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.755	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.756	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.757	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.758	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.135.759	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	1.800,00 C	
				03/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			

03/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	2.700,00 C
			03/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.700,00 D
			03/12 15:35 L A CONS PREST SERV LTDA		
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	300,00 D
			03/12 15:36 Alessandra dos Santos Oli		
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.000,00 D
			03/12 15:36 MARIA LUISA ALEIXO DE FIG		
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	500,00 D
			03/12 15:36 LIDIANNE TAVARES MAMEDES		
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.861	17,39 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,39 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.200,00 D
			237 0757 89191579368 JOSIMAR RODRIGUES		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.898	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.213,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	45.000,00 C
			09/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL ABA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.123,99 D
			09/12 16:28 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	5.000,00 D
			09/12 16:28 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D
			09/12 16:28 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.547	2.700,00 D
			09/12 16:28 VANGOFI C A LTDA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	2.500,00 D
			09/12 16:28 JUSCELINO V BEZERRA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.026.296	2.750,00 D
			09/12 16:28 FELIPE B 03522840305		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.026.402	4.000,00 D
			09/12 16:28 FELIPE S I ADVOCACIA		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.741	2.700,00 D
			09/12 16:28 J MARIO FERRO DOS SANTOS		
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.434	3.200,00 D
			09/12 16:28 I. C S A S LTDA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.698,75 D
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.000,00 D
			260 0001 060141576000109 60.141.576 CI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.620,93 D
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.850,00 D
			748 2301 032583823000183 CEFAS ASSESSO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.738,59 D
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.500,00 D

			403 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.061	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.062	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.063	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.064	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.065	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.066	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	39,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	37.000,00 C	
			10/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	47.500,00 C	
			10/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.020,00 D	
			10/12 16:38 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	800,00 D	
			10/12 16:38 ATHOS S LOCACOES EIRELI			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.800,00 D	
			10/12 16:38 ATHOS S LOCACOES EIRELI			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	480,00 D	
			10/12 16:14 P M A D R DEVOLUCOES			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	500,00 D	
			10/12 16:38 P M A D R DEVOLUCOES			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	127,98 D	
			10/12 16:38 P M A D R DEVOLUCOES			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	12,95 D	
			10/12 16:38 P M A D R DEVOLUCOES			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.200,00 D	
			10/12 16:38 AQUINO E SILVA			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.026.959	3.648,00 D	
			10/12 16:38 MARCOS A 00977310302			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.026.959	6.875,00 D	
			10/12 16:38 MARCOS A 00977310302			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	5.385,09 D	
			10/12 16:38 ARAUJO PETROLEO LTDA			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	6.000,00 D	
			10/12 16:38 A MATOS ADVOGADOS ASS			
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.538,27 D	
			10/12 16:38 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.153,02 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	32.603,89 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	221,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.004	2.000,00 D
			10/12 16:37 02.563.596 FRANCISCO AILT			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	500,00 D
			237 0757 24916897315 MARIA VANIA DE AR			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.006	270,60 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.007	135,30 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	800,00 D
			237 0757 34630171304 FRANCISCO JOSE AL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	874,02 D
			077 0001 054202236000130 FUTURE VIAGEN			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	2.500,00 D
			341 8477 024165327000181 EST SOCIEDADE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.173		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.174		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.175		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.176		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.177		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.178		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.111.145		9,76 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	33,58 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		600,00 C
			12/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	600,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		600,00 C
			15/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
15/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		2.200,00 C
			15/12 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
15/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.060.735		2.200,00 D
			15/12 15:25 CARIRI I S LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	600,00 D
			237 0757 05426641358 CICERA DAIANE DAN			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.565		13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		33.000,00 C
			17/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
17/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		1.000,00 C
			17/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.701	1.179,55 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.702	1.295,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.703	10.172,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.704	1.081,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	1.500,00 D
			237 6347 10188877339 IVANILDO ALMEIDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	750,00 D
			237 0757 13934523455 GEISILAINE KAMILL			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	750,00 D
			237 0757 89208870391 MARIA ERIVANIA AR			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	750,00 D
			237 0757 06329099359 ANA CAMILA LUDUGE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	750,00 D
			237 6347 09484375375 JENYFER DANTAS SA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	750,00 D
			237 0756 02291814303 RENATA TERTO FEL			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.711	13.844,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	750,00 D
			237 0757 11371032300 VANESSA LOPES DA			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.357		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.358		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.359		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.360		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.361		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.362		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.363		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	334,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745		26.000,00 C
			19/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.901	1.277,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.902	1.149,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.903	8.912,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.904	1.171,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.905	13.267,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	30.000,00 C	
			23/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.697	5.000,00 D	
			23/12 14:17 GEOVANE F B 01860538355			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	13,42 D	
			23/12 14:17 P M A D R DEVOLUCOES			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.060.000	5.577,52 D	
			23/12 14:17 ARAUJO PETROLEO LTDA			
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.025.741	2.700,00 D	
			23/12 15:52 J MARIO FERRO DOS SANTOS			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	351,78 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	137,06 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	272,36 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.000,00 D	
			403 0001 051937085000170 EXATEC - EXEC			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	392,04 D	
			CAGECE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.700,00 D	
			260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	263,50 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	554,91 D	
			403 0001 028551560000153 28.551.560 MA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.193	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.194	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.195	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	122.000,00 C	
			29/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	198,55 D	
			29/12 11:41 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	312,89 D	
			29/12 11:41 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.948,35 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	72.853,27 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.711,14 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	21.808,09 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	514,99 D	

			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	14.372,81 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	336,30 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.775	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.776	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.777	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.778	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.779	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.780	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.781	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	5.000,00 C	
			30/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	4.175,24 C	
			30/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	10.000,00 C	
			30/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.029.549	4.175,24 C	
			30/12 15:50 ABAIARAPROCAD-SUAS			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.020,00 D	
			30/12 15:49 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.113.512	5.000,00 D	
			30/12 12:27 ATTIVAS C S S P LTDA			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	480,00 D	
			30/12 15:49 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	500,00 D	
			30/12 15:49 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.029.549	4.175,24 D	
			30/12 12:27 ABAIARAPROCAD-SUAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
			237 0757 34674527368 ANTONIO GILSON SA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.213	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.662,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320810426310531
08/01/2026 10:48:22

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22210-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081148898179025
08/01/2026 12:18:22

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22210-0 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179024
08/01/2026 12:17:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22209-7 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,010451		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,010451		0,010451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081148898179026
08/01/2026 12:18:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23848-1 ABAIARABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69.572,66			47.969,605109		
10/12/2025	RESGATE	1.075,25			738,838133	1,455325534	47.230,766976
	Aplicação 21/03/2025	1.075,25			738,838133		
18/12/2025	APLICAÇÃO	9.446,32			6.474,137848	1,459085398	53.704,904824
29/12/2025	RESGATE	2.873,30			1.964,206171	1,462830146	51.740,698653
	Aplicação 21/03/2025	7,55			5,160045		
	Aplicação 08/04/2025	2.865,75			1.959,046126		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75.752,37			51.740,698653		51.740,698653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.572,66
APLICAÇÕES (+)	9.446,32
RESGATES (-)	3.948,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,94
SALDO ATUAL =	75.752,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332081042631053015
08/01/2026 10:51:24

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23848-1 ABAIARABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.075,25 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.001	9.446,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.446,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.873,30 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.873,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179027
08/01/2026 12:19:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	888,39			612,531993		
31/12/2025	SALDO ATUAL	896,79			612,531993		612,531993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	896,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380811187871511
08/01/2026 11:39:14

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23850-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320810426310531
08/01/2026 10:47:26

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22209-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179029
08/01/2026 12:20:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.927,77			6.845,094250		
05/12/2025	APLICAÇÃO	15.947,75			10.972,291528	1,453456642	17.817,385778
10/12/2025	RESGATE	9.069,43			6.231,890933	1,455325534	11.585,494845
	Aplicação 10/11/2025	9.069,43			6.231,890933		
11/12/2025	APLICAÇÃO	9.069,43			6.229,214010	1,455950941	17.814,708855
16/12/2025	RESGATE	9.069,43			6.221,156312	1,457836702	11.593,552543
	Aplicação 10/11/2025	893,95			613,203317		
	Aplicação 05/12/2025	8.175,48			5.607,952995		
30/12/2025	APLICAÇÃO	15.944,40			10.895,052387	1,463453266	22.488,604930
31/12/2025	APLICAÇÃO	19.244,80			13.144,663911	1,464076992	35.633,268841
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.169,85			35.633,268841		35.633,268841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.927,77
APLICAÇÕES (+)	60.206,38
RESGATES (-)	18.138,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,56
SALDO ATUAL =	52.169,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338081118787151028
08/01/2026 11:39:52

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.001	8.259,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.001	7.687,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.947,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.069,43 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.069,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	9.069,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.069,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.069,43 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.069,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.001	8.256,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.001	7.687,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.944,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.001	1.084,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.001	162,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.001	195,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.001	891,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.001	1.240,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.001	711,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.001	2.500,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.001	162,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.001	887,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.001	188,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.001	735,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.001	1.084,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.001	1.324,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.001	1.324,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.001	697,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.001	697,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.001	116,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.001	994,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.001	697,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.001	1.324,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.001	116,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.001	116,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.001	994,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.001	994,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.244,80 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G334081148898179030
08/01/2026 12:21:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.967,18			4.803,796077		
10/12/2025	RESGATE	5.186,73			3.563,965504	1,455325534	1.239,830573
	Aplicação 19/11/2025	5.186,73			3.563,965504		
30/12/2025	APLICAÇÃO	40.860,00			27.920,262948	1,463453266	29.160,093521
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.692,62			29.160,093521		29.160,093521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.967,18
APLICAÇÕES (+)	40.860,00
RESGATES (-)	5.186,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,17
SALDO ATUAL =	42.692,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338081118787151034
08/01/2026 11:43:11

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.186,73 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.186,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.001	13.620,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.001	13.620,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.001	13.620,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.860,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179031
08/01/2026 12:21:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,02			2,674033		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,17			2,674033		2,674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,17

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380811187871511
08/01/2026 11:43:47

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24933-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179032
08/01/2026 12:22:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	26482-2 ABAIARACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,069795		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,069795		0,069795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G338081118787151l
08/01/2026 11:44:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	26482-2 ABAIARACOVIDEPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,10 C
Saldo							0,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,10

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179033
08/01/2026 12:22:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27617-0 FUNDO M D C A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.472,99			10.668,459136		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.619,45			10.668,459136		10.668,459136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.472,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,46
SALDO ATUAL =	15.619,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380811187871511
08/01/2026 11:44:52

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27617-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179034
08/01/2026 12:23:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28133-6 ABAIARABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	319,94			220,597292		
31/12/2025	SALDO ATUAL	322,97			220,597292		220,597292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	322,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pis agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380811187871511
08/01/2026 11:45:19

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28133-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179035
08/01/2026 12:23:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	29549-3 ABAIARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.544,32			20.370,491031		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.823,97			20.370,491031		20.370,491031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.544,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,65
SALDO ATUAL =	29.823,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334081148898179007
08/01/2026 11:54:45

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	29549-3 ABAIARAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	4.175,24 C	
				30/12 12:27 PREF MUN ABAIARA F M A S			
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	4.175,24 D	0,00 C
				30/12 15:50 PREF MUN ABAIARA F M A S			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340811488981791
08/01/2026 11:55:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30135-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G334081148898179036
08/01/2026 12:24:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30135-3 FUNDO MAS PAEFI CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G338141123792897025
14/01/2026 11:56:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30317-8 SIGTV230010120230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83.329,57			57.454,848743		
30/12/2025	RESGATE	36.023,00			24.615,066867	1,463453266	32.839,781876
	Aplicação 13/12/2023	36.023,00			24.615,066867		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.079,97			32.839,781876		32.839,781876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.329,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,40
SALDO ATUAL =	48.079,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334081148898179011
08/01/2026 11:55:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	30317-8 SIGTV230010120230001 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	33.578,66 D	
				30/12 16:23 POSITIVO C A P LTDA			
30/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	407,83 D	
				30/12 15:52 P M A D R DEVOLUCOES			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.036,51 D	
				033 1925 019540084000184 M. L. C. SILV			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.023,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G332090807113322007
09/01/2026 08:11:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	36319-4 SIGTV2300101202306002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.b92.31b/0001-1b

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56.956,72			39.271,051325		
03/12/2025	RESGATE	2.693,66			1.954,863110	1,452214093	37.416,188215
	Aplicação 13/12/2023	2.693,66			1.854,863110		
04/12/2025	RESGATE	21.915,67			15.084,747015	1,452636490	22.331,441200
	Aplicação 13/12/2023	21.915,67			15.084,747015		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.694,95			22.331,441200		22.331,441200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.956,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.609,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,56
SALDO ATUAL =	32.694,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334081148898179014
08/01/2026 11:56:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	30319-4 SIGTV230010120230002 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	2.398,17 D	
				03/12 13:38 PRO COMMERCE LTDA			
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	266,18 D	
				03/12 13:38 P M A D R DEVOLUCOES			
03/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	29,31 D	
				03/12 13:38 P M A D R DEVOLUCOES			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.693,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	21.915,67 D	
				04/12 13:58 PRO COMMERCE LTDA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.915,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G332090807113322008
09/01/2026 09:12:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	31432-3 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.429,67			45.113.053149		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.500,00			3.101,368882	1,450972190	48.214,422031
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.589,63			48.214,422031		48.214,422031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.429,67
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,96
SALDO ATUAL =	70.589,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,9494
Últimos 12 meses	10,9494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334081148898179016
08/01/2026 11:57:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	31432-3 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.902	4.500,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G332090807113322909
09/01/2026 09:12:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	31433-1 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.807,30			14.346,413598		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972100	16.586,291124
10/12/2025	RESGATE	3.228,38			2.218,321553	1,455325534	14.367,969571
	Aplicação 09/06/2025	969,66			666,295436		
	Aplicação 11/07/2025	2.258,70			1.552,026055		
29/12/2025	RESGATE	7.233,14			4.944,620549	1,462830146	9.423,349022
	Aplicação 11/07/2025	1.149,95			786,111867		
	Aplicação 19/09/2025	6.083,19			4.158,508682		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.796,51			9.423,349022		9.423,349022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.807,30
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	10.461,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,73
SALDO ATUAL =	13.796,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transaçao efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334081148898179018
08/01/2026 11:57:52

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	31433-1 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.908	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.228,38 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.228,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.536	54,76 D	
				29/12 11:42 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.178,38 D	
				104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.233,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G332090807113322010
09/01/2026 08:13:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2369-0
Conta	31434-X BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.886,15			8.195,375638		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,904813	1,450972190	8.712,270651
15/12/2025	RESGATE	4.878,24			3.347,658016	1,457210650	5.364,614635
	Aplicação 16/02/2025	3.257,36			2.235,354566		
	Aplicação 14/03/2025	812,86			557,961261		
	Aplicação 18/03/2025	807,88			554,400167		
23/12/2025	RESGATE	5.670,00			3.660,966166	1,460962963	1.483,626449
	Aplicação 18/03/2025	4,52			3,090929		
	Aplicação 24/03/2025	813,22			556,632837		
	Aplicação 02/05/2025	804,76			550,841018		
	Aplicação 21/05/2025	800,42			547,872460		
	Aplicação 12/06/2025	795,06			544,200271		
	Aplicação 17/07/2025	786,95			538,642746		
	Aplicação 13/08/2025	780,54			534,265529		
	Aplicação 16/09/2025	772,54			528,787600		
	Aplicação 14/10/2025	111,99			76,656006		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.172,14			1.483,626449		1.483,626449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.886,15
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	10.548,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,23
SALDO ATUAL =	2.172,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334081148898179020
08/01/2026 11:58:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0

Conta corrente 31434-X BE ESTADUAL

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.909	750,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 042023744000171 M. R. DA SILV	121.501	4.878,24 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.878,24 C	0,00 C
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:53 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	5.601,96 D	
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:53 P M A D R DEVOLUCOES	552.300.000.014.536	68,04 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.670,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338141123792897036
14/01/2026 12:04:10

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	28224-3 FUNDO M CULTURA ABAIARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,50 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			56,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141123792897026
14/01/2026 11:57:15

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28224-3 FUNDO M CULTURA ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141123792897027
14/01/2026 11:57:42

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30267-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.493,25			7.234,986000		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.592,58			7.234,986000		7.234,986000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.493,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,33
SALDO ATUAL =	10.592,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338141123792897038
14/01/2026 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	30267-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G338141123792897028
14/01/2026 11:58:08

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30904-4 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	149.285,39			102.930,674824		
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.698,43			102.930,674824		102.930,674824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.285,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.413,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.413,04
SALDO ATUAL =	150.698,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338141123792897040
14/01/2026 12:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	30904-4 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582025
07/01/2026 14:03:52

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5203-5 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.216,52			2.217,753453		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.246,96			2.217,753453		2.217,753453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	3.246,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360713483095821
07/01/2026 13:54:38

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5203-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582011
07/01/2026 13:55:08

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			709,24 C
02/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.620.001	13,30 C	
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.927	4,20 D	718,34 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.301	718,34 *	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.301	718,34 D	0,00 C
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.600.001	718,34 C	718,34 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,37 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	719,88 C
12/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.791.560.401	719,88 *	
12/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.791.560.401	719,88 D	0,00 C
18/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.740.001	719,88 C	
18/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.557.791.560.401	719,88 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,33 C	
19/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.246.950.101	7,94 *	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
19/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.246.950.101	7,94 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 4,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582026
07/01/2026 14:04:16

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

G336071348309582028
07/01/2026 14:04:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8131-0 P M ABAIARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.549,57			9.342,280814		
10/12/2025	APLICAÇÃO	691,65			475,254493	1,455325534	9.817,535307
30/12/2025	APLICAÇÃO	288,38			197,054464	1,463453266	10.014,589771
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.662,13			10.014,589771		10.014,589771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.549,57
APLICAÇÕES (+)	980,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,53
SALDO ATUAL =	14.662,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582012
07/01/2026 13:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	8131-0 P M ABAIARA IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	851,26 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,61 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	408,29 C	
19/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.246.950.102	331,74 *	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,55 D	
19/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.246.950.102	331,74 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	354,92 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,54 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582029
07/01/2026 14:05:30

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.162,83			22.865,413457		
04/12/2025	RESGATE	28.913,04			19.901,097881	1,452836430	2.964,315576
	Aplicação 14/08/2025	13.619,10			9.374,146939		
	Aplicação 10/10/2025	4.333,73			2.982,942788		
	Aplicação 14/11/2025	10.960,21			7.544,008154		
15/12/2025	APLICAÇÃO	12.820,22			8.797,780883	1,457210650	11.762,096459
16/12/2025	APLICAÇÃO	30.131,36			20.668,542614	1,457836702	32.430,639073
23/12/2025	RESGATE	43.116,36			29.512,288191	1,460962963	2.918,350882
	Aplicação 14/11/2025	4.330,76			2.964,315576		
	Aplicação 15/12/2025	12.853,23			8.797,780883		
	Aplicação 16/12/2025	25.932,37			17.750,191732		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.272,69			2.918,350882		2.918,350882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.162,83
APLICAÇÕES (+)	42.951,58
RESGATES (-)	72.029,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,68
SALDO ATUAL =	4.272,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582013
07/01/2026 13:56:07

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.901	28.913,04 D	
				04/12 10:37 ABAIARA CIP ILUM PU			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.913,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.538.462	12.820,22 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.820,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.414.716	30.131,36 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.131,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.901	43.116,36 D	
				23/12 12:04 ABAIARA CIP ILUM PU			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.116,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061012529673017
06/01/2026 10:27:48

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94.225,08			64.967,184831		
01/12/2025	APLICAÇÃO	948,23			653,513559	1,450972190	65.620,698390
02/12/2025	APLICAÇÃO	11.511,52			7.930,254580	1,451595265	73.550,952970
03/12/2025	RESGATE	1.893,61			1.303,946056	1,452214983	72.247,006914
	Aplicação 24/11/2025	1.893,61			1.303,946056		
04/12/2025	APLICAÇÃO	6.197,74			4.265,958556	1,452836430	76.512,965470
05/12/2025	APLICAÇÃO	199.044,14			136.945,357878	1,453456642	213.458,323348
08/12/2025	APLICAÇÃO	483,20			332,306179	1,454080692	213.790,629527
09/12/2025	RESGATE	309.054,66			212.452,038325	1,454703200	1.338,591202
	Aplicação 24/11/2025	2.257,79			1.552,063236		
	Aplicação 26/11/2025	472,66			324,916678		
	Aplicação 27/11/2025	37.653,83			25.884,200221		
	Aplicação 28/11/2025	52.226,84			35.902,058640		
	Aplicação 01/12/2025	950,67			653,513559		
	Aplicação 02/12/2025	11.536,17			7.930,254580		
	Aplicação 04/12/2025	6.205,70			4.265,958556		
	Aplicação 05/12/2025	197.751,00			135.939,072855		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.193,90			3.568,892236	1,455325534	4.907,483438
11/12/2025	APLICAÇÃO	10.838,73			7.444,433527	1,455950941	12.351,916965
12/12/2025	APLICAÇÃO	603,72			414,476658	1,456583833	12.766,393623
15/12/2025	RESGATE	251,01			172,253751	1,457210650	12.594,139872
	Aplicação 05/12/2025	251,01			172,253751		
16/12/2025	APLICAÇÃO	416,91			285,978532	1,457836702	12.880,118404
17/12/2025	APLICAÇÃO	125,88			86,310043	1,458462941	12.966,428447
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.597,71			3.151,090406	1,459085398	16.117,518853
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.328,06			2.965,023626	1,459705063	19.082,542479
22/12/2025	APLICAÇÃO	113,72			77,872411	1,460337474	19.160,414890
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.377,79			1.627,549814	1,460962963	20.787,964704
24/12/2025	APLICAÇÃO	281,18			192,380091	1,461585749	20.980,344795
26/12/2025	APLICAÇÃO	172.833,86			118.200,372788	1,462210786	139.180,717583
29/12/2025	RESGATE	62.488,56			42.717,563737	1,462830146	96.463,153846
	Aplicação 05/12/2025	1.220,05			834,031272		
	Aplicação 08/12/2025	486,11			332,306179		
	Aplicação 10/12/2025	5.220,68			3.568,892236		
	Aplicação 11/12/2025	10.889,94			7.444,433527		
	Aplicação 12/12/2025	606,31			414,476658		
	Aplicação 16/12/2025	418,34			285,978532		
	Aplicação 17/12/2025	126,26			86,310043		
	Aplicação 18/12/2025	4.609,51			3.151,090406		
	Aplicação 19/12/2025	4.337,34			2.965,023626		
	Aplicação 22/12/2025	113,91			77,872411		
	Aplicação 23/12/2025	2.380,83			1.627,549814		
	Aplicação 24/12/2025	281,42			192,380091		
	Aplicação 26/12/2025	31.797,86			21.737,218942		
30/12/2025	APLICAÇÃO	32.823,64			22.428,895245	1,463453266	118.892,049091

31/12/2025	APLICAÇÃO	708,72	484,072903	1,464076992	119.376,121994
31/12/2025	SALDO ATUAL	174.775,83	119.376,121994		119.376,121994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.225,08
APLICAÇÕES (+)	453.428,65
RESGATES (-)	373.687,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,94
SALDO ATUAL =	174.775,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061012529673014
06/01/2026 10:21:34

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	256,94 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	697,05 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	3,20 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.032.182	50,82 C	
				02/12 15:40 CE 230010 FMS EMENDA			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	6.481,75 C	
02/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.630.001	4.996,57 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	12,82 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	4,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.511,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.030.319	266,18 C	
				03/12 13:38 SIGTV230010120230002 GND			
03/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.030.319	29,31 C	
				03/12 13:38 SIGTV230010120230002 GND			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	488,00 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.302	488,00 *	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.560.001	540,92 C	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.302	488,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.702,52 D	
				104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	6,41 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,41 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	1,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.266	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.893,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

04/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.032.182	18,21 C	
			04/12 15:13 CE 230010 FMS EMENDA			
04/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.032.182	7,91 C	
			04/12 15:13 CE 230010 FMS EMENDA			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	184,42 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.628.058	5.992,00 C	
			104 1957 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	4,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.197,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.343	41,61 C	
			05/12 10:45 PM ABAIARA-QSE			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	199.008,94 C	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.044,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	184,40 C	
08/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.791.640.401	184,40	
08/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.610.001	488,00 C	
08/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.791.640.401	184,40 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	4,80 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	483,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	207,18 C	
			09/12 16:36 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	147,99 C	
			09/12 16:28 PM ABAIARA -FUS			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	604,05 C	
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	110.000,00 D	
			09/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	100.000,00 D	
			09/12 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.745	100.000,00 D	
			09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,28 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	9,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.054,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	700,00 C	
			10/12 14:25 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	43,12 C	
			10/12 14:25 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	127,98 C	
			10/12 14:25 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.001.091	9,36 C	
			10/12 14:25 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			

10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:25 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	672,00 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:25 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	272,06 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:28 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	113,36 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:28 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	9,36 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:14 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	480,00 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:38 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	500,00 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:38 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	127,98 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:38 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	12,95 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	5,66 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	36,26 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	5,94 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	127,96 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	35,43 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	30,84 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	600,00 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	103,08 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	576,00 C
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:22 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	49,98 C
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	561,50 C
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/12/2025	116.504	2,14 D
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/12/2025	116.504	4,80 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.193,90 D 0,00 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:26 PM ABAIARA-QSE	552.300.000.011.343	11,85 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:27 FME ABAIARA-FEB	552.300.000.025.292	1.042,77 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:54 CE 230010 FMS ENFERMAGEM	552.300.000.030.025	1.648,80 C
11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:13 CE 230010 FMS EMENDA	552.300.000.032.182	7,05 C

11/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.032.182	54,03 C	
			11/12 15:13 CE 230010 FMS EMENDA			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	7.771,65 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.888	329,29 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	4,28 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,28 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	16,01 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.838,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	148,35 C	
			12/12 11:17 PM ABAIARA -FUS			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	7.697,99 C	
12/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.791.560.402	7.202,55	
12/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.791.560.402	7.202,55 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	17,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	12,83 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	1,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	2.370,02 C	
15/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.680.001	184,40 C	
15/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.791.640.401	184,40 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.593,53 D	
			104 4468 030078490000100 SECRETARIA MU			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	8,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.566	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.024.984	24,98 C	
			16/12 13:53 CE 230010 FMS CUSTEIO SU			

16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	413,29 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	6,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	416,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	132,29 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	4.624,42 C	
18/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.750.001	7.202,55 C	
18/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.557.791.560.401	7.202,55 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	17,10 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,27 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	3,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.597,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	240,29 C	
			19/12 15:24 PM ABAIARA -FUS			
19/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.008.263	216,64 C	
			19/12 15:24 PM ABAIARA -FUS			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	3.887,15 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	4,27 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	8,55 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	3,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.328,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	122,27 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.006.859	17,42 C	
			23/12 14:17 PREF MUN ABAIARA F M A S			

23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:29 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	52,98 C	
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:47 PM ABAIARA-QSE	552.300.000.011.343	241,26 C	
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:47 PM ABAIARA-QSE	552.300.000.011.343	93,79 C	
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:47 PM ABAIARA-QSE	552.300.000.011.343	223,32 C	
23/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:53 BE ESTADUAL	552.300.000.031.434	68,04 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	1.695,66 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2025	116.504	2,14 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2025	116.504	2,14 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	116.504	6,40 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.377,79 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,54 C	
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	276,32 C	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/12/2025	116.504	4,28 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/12/2025	116.504	4,27 D	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261,18 D	0,00 C
26/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:29 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	7,44 C	
26/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:57 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	38,88 C	
26/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:57 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	5,03 C	
26/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:57 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	57,28 C	
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	172.751,94 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2025	116.504	2,14 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 23/12/2025	116.504	10,69 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 23/12/2025	116.504	4,27 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2025	116.504	4,27 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2025	116.504	2,14 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2025	116.504	3,20 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172.833,86 D	0,00 C

29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:41 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	198,55 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:41 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	312,89 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:40 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	1.157,40 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:40 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	2.691,79 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:46 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	14.231,43 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:41 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	126,67 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:41 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	3.255,71 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:41 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	14.037,61 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:41 CE 230010 FMS CUSTEIO SU	552.300.000.024.984	1.341,74 C
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:42 PSE ESTADUAL	552.300.000.031.433	54,76 C
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	109,30 C
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:22 PREFEITURA MUNICIPAL ABA	552.300.000.019.745	100.000,00 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2025	116.504	6,41 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.488,56 C 0,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:07 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	672,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:07 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	700,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	480,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	500,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:34 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	576,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:34 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	600,00 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:30 FME ABAIARA-FEB	552.300.000.025.292	25.544,77 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:30 FME ABAIARA-FEB	552.300.000.025.292	7.342,29 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:30 FME ABAIARA-FEB	552.300.000.025.292	922,92 C
30/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 SIGTV230010120230001 GND	552.300.000.030.317	407,83 C
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	493,82 C
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:04 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	1.848,00 D
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	3.557,30 D

30/12 12:04 FME - FUNDO MUNICIPAL ED

30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	6,41 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	2,14 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.823,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.504	724,74 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.504	8,55 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.504	4,27 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.504	3,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708,72 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582030
07/01/2026 14:05:52

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	116,95			20,824970		
31/12/2025	SALDO ATUAL	118,17			20,824970		20,824970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	118,17

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.579,32			3.157,392280		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,025409	1,462830146	3.158,417689
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.624,17			3.158,417689		3.158,417689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.579,32
APLICAÇÕES (+)	1,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,35
SALDO ATUAL =	4.624,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582014
07/01/2026 13:56:37

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.865	1,50 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,50 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582031
07/01/2026 14:06:24

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15845-3 PM ABAIARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	229.040,61			157.921,045640		
01/12/2025	APLICAÇÃO	56,67			39,056572	1,450972190	157.960,102212
02/12/2025	APLICAÇÃO	45,94			31,647940	1,451595265	157.991,750152
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.075,55			740,627257	1,452214983	158.732,377409
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.922,80			1.323,480028	1,452836430	160.055,857437
05/12/2025	APLICAÇÃO	49,46			34,029222	1,453456642	160.089,886659
08/12/2025	APLICAÇÃO	15,20			10,453340	1,454080692	160.100,339999
10/12/2025	APLICAÇÃO	5,30			3,641796	1,455325534	160.103,981795
12/12/2025	APLICAÇÃO	465,93			319,878601	1,456583833	160.423,860396
15/12/2025	APLICAÇÃO	426,18			292,462863	1,457210650	160.716,323259
16/12/2025	APLICAÇÃO	472,88			324,371035	1,457836702	161.040,694294
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.030,48			2.763,512110	1,458462941	163.804,206404
18/12/2025	APLICAÇÃO	478,68			328,068528	1,459085398	164.132,274932
19/12/2025	APLICAÇÃO	272,35			186,578786	1,459705063	164.318,853718
22/12/2025	APLICAÇÃO	146,86			100,565795	1,460337474	164.419,419513
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.534,58			1.050,389393	1,460962963	165.469,808906
24/12/2025	APLICAÇÃO	16.476,29			11.272,886323	1,461585749	176.742,695229
26/12/2025	APLICAÇÃO	10,04			6,866315	1,462210786	176.749,561544
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,03			3,438540	1,462830146	176.753,000084
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.857,58			1.952,628120	1,463453266	178.705,628204
31/12/2025	APLICAÇÃO	147,80			100,950975	1,464076992	178.806,579179
31/12/2025	SALDO ATUAL	261.786,60			178.806,579179		178.806,579179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.040,61
APLICAÇÕES (+)	30.495,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.250,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.250,39
SALDO ATUAL =	261.786,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582015
07/01/2026 13:56:53

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15845-3 PM ABAIARA -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,05 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,62 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,94 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.303	15,20 *	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.570.001	1.075,55 C	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.303	15,20 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.922,80 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.922,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,73 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,73 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.620.001	15,20 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,93 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,18 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,31 C	
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,57 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,88 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.015,48 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.030,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,48 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,53 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,04 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,78 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,86 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.254,96 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,62 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.534,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,62 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.790,91 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	879,76 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.476,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.852,51 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.857,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,83 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,80 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582032
07/01/2026 14:06:55

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18422-5 PM ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002414		0,002414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360713483095821
07/01/2026 13:57:11

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18422-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

CONCIALIAÇÃO BANCARIA

CONTA N°	BANCO	Saldo em extrato R$
19,745-9	Banco do Brasil S/A	193.257,75

Saldo no dia 31/12/2025	R$	193.257,75
Valor a ser restituído por MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO.	(+)	3.304,65
Saldo real		196.562,24

Abaiara(CE), 31 de dezembro de 2025

Raul Dantas Gomes da Silva
Secretário de Finanças
Portaria Nº 06/2025 - GP

RAUL DANTAS GOMES DA SILVA

Secretário de Finanças

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281624830098009
28/01/2026 16:27:49

Cliente

Agência	2300-0
Conta	19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	304.501,92				209.950,813126		
02/12/2025	RESGATE	205.544,59				141.599,104761	1,451595265	68.351,708365
	Aplicação 19/11/2025	1.711,95				1.179,356617		
	Aplicação 26/11/2025	79.025,22				54.440,257410		
	Aplicação 27/11/2025	124.807,42				85.979,490734		
03/12/2025	RESGATE	34.900,32				24.032,474812	1,452214983	44.319,233553
	Aplicação 27/11/2025	34.900,32				24.032,474812		
04/12/2025	RESGATE	22.432,13				15.440,230942	1,452836430	28.879,002611
	Aplicação 27/11/2025	22.432,13				15.440,230942		
05/12/2025	RESGATE	14.344,22				9.869,038804	1,453456642	19.009,963807
	Aplicação 27/11/2025	14.344,22				9.869,038804		
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.835,98				2.636,950272	1,454703200	21.646,914079
10/12/2025	APLICAÇÃO	977.041,71				671.356,124230	1,455325534	693.003,038309
11/12/2025	RESGATE	166.638,74				114.453,540507	1,455950941	578.549,497802
	Aplicação 27/11/2025	9.622,19				6.608,871605		
	Aplicação 28/11/2025	18.055,38				12.401,092202		
	Aplicação 09/12/2025	3.839,27				2.636,950272		
	Aplicação 10/12/2025	135.121,90				92.806,626428		
12/12/2025	RESGATE	33.139,24				22.751,344103	1,456583833	555.798,153699
	Aplicação 10/12/2025	33.139,24				22.751,344103		
15/12/2025	RESGATE	18.739,24				12.859,664456	1,457210650	542.938,489243
	Aplicação 10/12/2025	18.739,24				12.859,664456		
16/12/2025	RESGATE	12.505,80				8.578,327040	1,457836702	534.360,162203
	Aplicação 10/12/2025	12.505,80				8.578,327040		
17/12/2025	RESGATE	480.718,64				329.606,345479	1,458462941	204.753,816724
	Aplicação 10/12/2025	480.718,64				329.606,345479		
18/12/2025	RESGATE	42.599,39				29.195,953889	1,459085398	175.557,862835
	Aplicação 10/12/2025	42.599,39				29.195,953889		
19/12/2025	APLICAÇÃO	360.576,28				247.019,955701	1,459705063	422.577,818536
22/12/2025	RESGATE	27.273,08				18.675,874916	1,460337474	403.901,943620
	Aplicação 10/12/2025	27.273,08				18.675,874916		
23/12/2025	RESGATE	129.319,67				88.516,734014	1,460962963	315.385,209606
	Aplicação 10/12/2025	129.319,67				88.516,734014		
26/12/2025	RESGATE	90.905,63				62.169,990039	1,462210786	253.215,219567
	Aplicação 10/12/2025	90.905,63				62.169,990039		
29/12/2025	RESGATE	323.097,99				220.871,842765	1,462830146	32.343,376802
	Aplicação 10/12/2025	9.062,62				6.195,263866		
	Aplicação 19/12/2025	314.035,37				214.676,578899		
30/12/2025	APLICAÇÃO	145.842,40				99.656,342562	1,463453266	131.999,719364
31/12/2025	SALDO ATUAL	193.257,75				131.999,719364		131.999,719364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.501,92
APLICAÇÕES (+)	1.487.296,37
RESGATES (-)	1.602.158,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.618,14

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333060829176722010
06/01/2026 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:46 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	11.500,00 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:06 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	500,00 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:06 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	21.700,00 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:12 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	10.500,00 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 AQUINO E SILVA	552.300.000.019.024	1.800,00 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	1.976,53 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	74,34 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	69,63 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	484,76 D	
02/12/2025		2300	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG	554.552.000.010.375	4.900,00 D	
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	3.177,12 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E	120.202	92.329,16 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9717 021106785000151 H B SERVICOS	120.203	49.730,84 D	
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.204	2.337,77 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI	120.205	4.400,00 D	
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	813.360.700.027.932	25,20 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.135.764	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.135.765	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.135.766	13,08 D	

02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.544,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	11.250,00 D	
			03/12 15:29 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	4.900,00 D	
			03/12 15:29 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	900,00 D	
			03/12 15:57 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.800,00 D	
			03/12 15:29 PREF MUN ABAIARA F M A S			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.700,00 D	
			03/12 15:29 PREF MUN ABAIARA F M A S			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.000,00 D	
			03/12 15:29 PM ABAIARA -FUS			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.400,00 D	
			03/12 15:29 PM ABAIARA -FUS			
03/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.500,00 D	
			03/12 15:30 L A CONS PREST SERV LTDA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	800,00 D	
			237 0756 30737060387 ANGELO FURTADO SA			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	300,00 D	
			03/12 16:58 Amanda Pereira Jayne Samp			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	500,00 D	
			03/12 16:58 Cícero Leonio Leandro de			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	500,00 D	
			03/12 16:58 Marleide Dantas Do Nascim			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	200,00 D	
			03/12 16:58 Amanda Maria Costa Silva			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	300,00 D	
			03/12 16:58 Pedro Miguel Da Silva			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	400,00 D	
			03/12 16:58 CICERA MARIA DA SILVA LEM			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	200,00 D	
			03/12 16:58 EVERTON MORAIS DOS SANTOS			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.309	100,00 D	
			03/12 16:58 FRANCISCA SOUSA DA SILVA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	100,00 D	
			104 1957 00231810369 CICERO DAS NEVES			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.862	24,16 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.267	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.268	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.900,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	4.300,00 D	
			04/12 15:13 PM ABAIARA -FUS			
04/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.901	9.688,36 D	
			04/12 10:38 ABAIARA CIP ILUM PU			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	400,00 D	

			04/12 09:44 Hentone Oliveira da Silva			
04/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	7.226,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	800,00 D	
			237 0756 30737060387 ANGELO FURTADO SA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.692	3,86 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.449	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.432,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	8.000,00 D	
			05/12 11:54 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
05/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	1.000,00 D	
			05/12 14:23 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
05/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	2.500,00 D	
			05/12 14:30 PM ABAIARA -FUS			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.422,11 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.422,11 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.344,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	110.000,00 C	
			09/12 08:27 P M A D R DEVOLUCOES			
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	100.000,00 C	
			09/12 14:07 P M A D R DEVOLUCOES			
09/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	100.000,00 C	
			09/12 16:22 P M A D R DEVOLUCOES			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	2.300,00 D	
			09/12 08:29 R COSME BEZERRA			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	5.000,00 D	
			09/12 08:29 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.836,71 D	
			09/12 08:29 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.547	4.000,00 D	
			09/12 09:18 VANGOFI C A LTDA			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.500,00 D	
			09/12 14:57 JUSCELINO V BEZERRA			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.026.296	4.000,00 D	
			09/12 09:18 FELIPE B 03522840305			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.026.402	4.000,00 D	
			09/12 09:18 FELIPE S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	44.000,00 D	
			09/12 16:23 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	45.000,00 D	
			09/12 16:23 PREF MUN ABAIARA F M A S			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	200,00 D	
			09/12 08:29 PM ABAIARA -FUS			
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	55.000,00 D	
			09/12 16:23 PM ABAIARA -FUS			

09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:29 J MARIO FERRO DOS SANTOS	552.845.000.025.741	3.300,00 D
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:29 IATA F S 01533887306	558.756.000.000.131	1.780,00 D
09/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:18 I. C S A S LTDA	558.756.000.001.434	3.500,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.901	6.748,23 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	120.902	3.900,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.903	3.874,11 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043533985000123 A. FERNANDES	120.904	4.053,11 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.905	4.755,53 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029829203000177 MARIA ZYLIANA	120.906	4.900,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029829203000177 MARIA ZYLIANA	120.907	4.550,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032583823000183 CEFAS ASSESSO	120.908	4.250,00 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 14:10 MARIA HELENA MORAIS DE LU	120.909	1.500,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.910	19.058,13 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.911	10.271,59 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.912	7.160,54 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.913	3.513,55 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.914	4.445,20 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.915	16.825,14 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.916	9.676,78 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.917	2.882,39 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.918	234,03 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.919	2.622,80 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE	120.920	2.583,77 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.921	3.304,65 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 022354132000154 I J DE MATOS	120.922	1.850,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	3.500,00 D

			033 1925 030634498000105 CARIRI INOVAC		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.074	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.075	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.076	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.077	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.078	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.079	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.080	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.081	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.082	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.083	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.084	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.085	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.086	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.087	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.088	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.089	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.090	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.091	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.092	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.093	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.094	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.095	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.835,98 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C

10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.856,32 C
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.209,42 C
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.151	95.000,00 D
			10/12 13:56 M B S PRODUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.151	152.000,00 D
			10/12 13:56 M B S PRODUCOES		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	11.885,17 D
			10/12 13:43 PAPELARIA P & A ARAUJO L		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	4.961,46 D
			10/12 13:43 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.697	5.000,00 D
			10/12 13:43 GEOVANE F B 01860538355		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	12.628,00 D
			10/12 13:43 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.914	7.026,00 D
			10/12 13:43 ECIVANDO E LIMA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.929	3.674,60 D
			10/12 13:43 ATHOS S LOCACOES EIRELI		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	86.000,00 D
			10/12 14:17 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	2.000,00 D
			10/12 14:34 FME - FUNDO MUNICIPAL ED		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	37.000,00 D
			10/12 15:59 PREF MUN ABAIARA F M A S		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	47.500,00 D
			10/12 16:28 PREF MUN ABAIARA F M A S		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	6.000,00 D
			10/12 13:43 A MATOS ADVOGADOS ASS		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.500,00 D
			10/12 13:43 AR EMPREENDIMENTOS		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.457,88 D
			10/12 13:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.640,51 D
			10/12 13:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.640,51 D
			10/12 13:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.203,07 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.953,63 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,56 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	22,09 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	72.962,42 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	138.046,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	278,44 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	184.061,66 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	371,26 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.006,24 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.700,00 D
			260 0001 032400171000102 2X ASSESSORIA		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	135,30 D
			CAGECE		

10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.003	376,86 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.004	270,60 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.005	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.006	270,60 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.007	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.008	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.009	488,27 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.010	484,76 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.011	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.012	135,30 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.013	818,88 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.014	818,88 D
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.015	54.782,48 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 024165327000181 EST SOCIEDADE		121.016	2.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 018921790000103 POSTO PADRE C		121.017	14.395,85 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 018921790000103 POSTO PADRE C		121.018	11.443,46 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032400171000102 2X ASSESSORIA		121.019	2.200,00 D
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.020	357,84 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E		121.021	43.944,13 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 44345623391 CICERO JERONIMO S		121.022	1.200,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 13:55 ASPEC INFORMATICA		121.023	2.437,12 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 13:55 JOSE HARRYSON FURTADO DOS		121.024	800,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 13:55 FRANCISCO JOSE DA SILVA		121.025	1.200,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.200		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.201		13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.202		13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.203	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.204	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.205	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.206	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.111.146	17,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.448,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	977.041,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	42.000,00 D	
			11/12 10:09 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	5.000,00 D	
			11/12 13:40 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	2.700,00 D	
			11/12 14:03 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.000,00 D	
			11/12 14:46 PM ABAIARA -FUS			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	104.000,00 D	
			11/12 14:46 PM ABAIARA -FUS			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
			11/12 11:43 FEITOSA ASSESSORIA CONTA			
11/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.538,27 D	
			11/12 10:09 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	387,39 D	
			403 0001 028551560000153 28.551.560 MA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.381	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.638,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	600,00 D	
			12/12 09:48 PREF MUN ABAIARA F M A S			
12/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	13.600,00 D	
			12/12 09:48 PM ABAIARA -FUS			
12/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	12.400,00 D	
			12/12 10:46 PM ABAIARA -FUS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.100,00 D	
			260 0001 032400171000102 2X ASSESSORIA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.200,00 D	
			260 0001 032400171000102 2X ASSESSORIA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.200,00 D	
			260 0001 032400171000102 2X ASSESSORIA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.168	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.169	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.036.170	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.139,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	600,00 D	
			15/12 13:23 PREF MUN ABAIARA F M A S			
15/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	2.200,00 D	
			15/12 15:23 PREF MUN ABAIARA F M A S			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.100,00 D	
			260 0001 032400171000102 2X ASSESSORIA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.000,00 D	
			260 0001 038477735000183 CAMPPORY FIGU			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	9.800,00 D	
			077 0001 050416175000152 PRACTICUS TRE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.569	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.570	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.571	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.739,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	5.000,00 D	
			16/12 14:59 PM ABAIARA -FUS			
16/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.019.024	1.800,00 D	
			16/12 10:00 R A TELECOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.520,00 D	
			336 0001 058600333000131 58.600.333 BR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	708,40 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	506,00 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	506,00 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	800,00 D	
			237 0756 30737060387 ANGELO FURTADO SA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	600,00 D	
			16/12 13:38 ALEXANDRE DE ASSUNCAO			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.348	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.349	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.350	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.351	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.352	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.505,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	742,97 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.032.064	1.900,00 D	
			17/12 15:19 L CESAR DE MORAES ME			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	53.000,00 D	
			17/12 14:53 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	33.000,00 D	
			17/12 14:53 PREF MUN ABAIARA F M A S			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	1.000,00 D	
			17/12 14:58 PREF MUN ABAIARA F M A S			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	130.000,00 D	
			17/12 14:48 PM ABAIARA -FUS			
17/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.015.448	210.746,11 D	
			17/12 13:33 CAM MUNICIPAL DE ABAIARA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	742,97 D	
			237 4561 021802536000109 ZE DE HERCILI			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	20.816,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	1.864,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	15.116,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	961,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	118,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	903,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	3.301,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	291,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.710	2.363,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	5.310,00 D	
			260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.376	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.377	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.718,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.914	1.908,00 D	
			18/12 15:05 ECIVANDO E LIMA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	18.003,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.500,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	12.615,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.472,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	174,11 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	2.089,26 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	2.805,26 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	233,77 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.809	1.796,51 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.599,39 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.151,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.577,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.609,07 C	
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	15.000,00 D	
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	26.000,00 D	
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	90.000,00 D	
19/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:17 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	20.000,00 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.977,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	119.659,31 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	241,36 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.545,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	321,81 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360.576,28 D	0,00 C
22/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:35 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	10.500,00 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	528,00 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E	122.202	11.232,00 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:02 JOAO FELIX SIDRIM DE ARAU	122.203	2.000,00 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:02 Marcelo Bernardo da Silva	122.204	3.000,00 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.035.242	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.273,08 C	0,00 C
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:06 ECIVANDO E LIMA	550.640.000.050.914	9.643,00 D	
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:15 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	15.500,00 D	
23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:15 PREF MUN ABAIARA F M A S	552.300.000.006.859	30.000,00 D	

23/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:15 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	20.000,00 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.301	137,06 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	137,06 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.303	272,36 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.304	297,88 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.305	378,62 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.306	459,14 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.307	137,06 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.308	137,06 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.309	137,06 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.310	137,06 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.311	247,01 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.312	2.094,40 D
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.313	35.159,22 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051937085000170 EXATEC - EXEC	122.314	10.000,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026940839000101 FURTADO E OLI	122.315	4.400,00 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.003.362	19,52 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.200	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.201	13,08 D
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.319,67 C 0,00 C
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:45 FME - FUNDO MUNICIPAL ED	552.300.000.001.091	13.100,00 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:45 PM ABAIARA -FUS	552.300.000.008.263	71.100,00 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:28 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	209,45 D
26/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:28 ARAUJO PETROLEO LTDA	552.300.000.060.000	2.383,10 D
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 030634498000105 CARIRI INOVAC	122.601	4.100,00 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.015.928	13,08 D

			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.905,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.014.536	100.000,00 C	
			29/12 15:22 P M A D R DEVOLUCOES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.088.680	300.000,00 C	
			104 1957 07411531000116 PM DE ABAIARA			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.912.535	530,16 C	
			104 4468 07411531000116 FOPAG PMA			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	83.000,00 D	
			29/12 13:09 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	13.000,00 D	
			29/12 16:08 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	122.000,00 D	
			29/12 11:33 PREF MUN ABAIARA F M A S			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.008.263	270.000,00 D	
			29/12 15:44 PM ABAIARA -FUS			
29/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	25.154,10 D	
			29/12 15:44 AR EMPREENDIMENTOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.879,45 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.109,91 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.924,13 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	214,30 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	22.110,76 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.288,81 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	316,12 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	902,03 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	38.697,58 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.404,15 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.024,98 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	376,81 D	
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	40.035,10 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	3.425,98 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	15.050,51 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	4.731,04 D	
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.021,69 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.254,98 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	19.342,87 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.920	2.000,00 D
			29/12 11:02 59.186.206 GILMAR TAVARES		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	8.776,60 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	9.900,78 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	546,93 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	118,01 D
			237 0757 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	20.706,61 D
			104 4468 007411531000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.794	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.795	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.796	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.797	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.798	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.799	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.800	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.801	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.802	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.803	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.804	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.805	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.806	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.807	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.808	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.809	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.810	13,08 D

			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.811	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.812	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.813	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.814	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.815	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.816	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.032.817	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323.097,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.419,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.467,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.712,26 C	
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	12.628,00 D	
			30/12 14:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.001.091	14.000,00 D	
			30/12 14:10 FME - FUNDO MUNICIPAL ED			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	5.000,00 D	
			30/12 11:57 PREF MUN ABAIARA F M A S			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	4.175,24 D	
			30/12 12:14 PREF MUN ABAIARA F M A S			
30/12/2025	2300	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.006.859	10.000,00 D	
			30/12 14:10 PREF MUN ABAIARA F M A S			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.488,86 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,12 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	256,83 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.777,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	342,45 D	
30/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.132.690.101	200.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.997,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	87.122,30 D	
			104 3587 021868248000149 GR MAQUINAS E			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.000,00 D	
			260 0001 058943596000143 58.943.596 PA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.174	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.225	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.226	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	5.049,80 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			

30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	23.109,02 D	
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	9.422,78 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.842,40 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.618,14
SALDO ATUAL =	193.257,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582033
07/01/2026 14:07:27

Cliente

Agência	2300-0
Conta	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	441.498,46			304.408,453894		
02/12/2025	RESGATE	4,20			2,893368	1,451595265	304.405,560526
	Aplicação 19/12/2024	4,20			2,893368		
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.957,15			13.654,450321	1,461585749	318.060,010847
26/12/2025	APLICAÇÃO	18.628,14			12.739,709061	1,462210786	330.799,719908
31/12/2025	SALDO ATUAL	484.316,26			330.799,719908		330.799,719908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.498,46
APLICAÇÕES (+)	38.585,29
RESGATES (-)	4,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.236,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.236,71
SALDO ATUAL =	484.316,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582017
07/01/2026 13:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.933	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.158,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,58 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.957,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.816,30 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,16 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.628,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582036
07/01/2026 14:08:38

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27900-5 IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.276,74			880,295928		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.288,82			880,295928		880,295928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.288,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360713483095821
07/01/2026 13:59:38

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27900-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582024
07/01/2026 14:01:13

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.798,54 C
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.936	4,20 D	13.794,34 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.139,21 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,39 D	14.922,16 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.922,16 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582040
07/01/2026 14:09:50

Cliente

Agência	2300-0
Conta	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ABAIARA ICMS	07.411.531/0001-16	3703.000574428626-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.166,02C	63.199,797707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313094
Rendimento Bruto no Mês	778,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.875,42C	63.144,484612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ABAIARA IPVA	07.411.531/0001-16	3703.000574428627-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.259,82C	83.488,968708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313111
Rendimento Bruto no Mês	1.028,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.219,15C	83.433,655596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

71.071,

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	3703.000575222075-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.111,41C	191.712,382910
Aplicações	87.064,94C	69.902,705756
Resgates	43.374,17D	35.053,571977
Rendimento Bruto no Mês	2.201,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.003,88C	226.561,516689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	43.374,17D	35.053,571977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	77,87C	62,846586
08 / 12	APLICACAO	607,15C	489,572741
09 / 12	APLICACAO	5.819,76C	4.690,619904
10 / 12	APLICACAO	679,28C	547,240675
11 / 12	APLICACAO	137,99C	111,117553
12 / 12	APLICACAO	503,62C	405,360918
15 / 12	APLICACAO	1.206,92C	971,004698
16 / 12	APLICACAO	844,18C	678,861589
17 / 12	APLICACAO	8.737,45C	7.023,301014
18 / 12	APLICACAO	890,64C	715,586733
19 / 12	APLICACAO	1.037,76C	833,413642
22 / 12	APLICACAO	706,83C	567,390859
23 / 12	APLICACAO	63.611,38C	51.039,445791
24 / 12	APLICACAO	1.080,27C	866,378480
26 / 12	APLICACAO	396,53C	317,874243
29 / 12	APLICACAO	484,33C	388,083070
30 / 12	APLICACAO	242,98C	194,607253

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Agência: 04468 Produto: 3703 Conta: 000575222075-7

Emitido em
07/01/2026 14:15:11

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.175,00	R$ 7.176,15
01/12/2025	01/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 5,88	R$ 7.170,27
01/12/2025	01/12/2025	11226	TRANSF RECURSO INTERNET	- 14.208,93	R$ 7.038,66
01/12/2025	01/12/2025	11227	TRANSF RECURSO INTERNET	- 13.934,97	R$ 20.973,63
01/12/2025	01/12/2025	11227	TRANSF RECURSO INTERNET	- 8.045,60	R$ 29.019,23
01/12/2025	01/12/2025	11228	TRANSF RECURSO INTERNET	- 9.345,07	R$ 38.364,30
01/12/2025	01/12/2025	0	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	- 5.009,87	R$ 43.374,17
01/12/2025	01/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	43.374,17	R$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	CRED VLR BLQ TRANSF	5.009,87	R$ 5.009,87
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 5.009,87
03/12/2025	03/12/2025	0	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	- 5.009,87	R$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	83,75	R$ 83,75
04/12/2025	04/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 5,88	R$ 77,87
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 77,87	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	630,67	R$ 630,67
08/12/2025	08/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 23,52	R$ 607,15
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 607,15	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	100005	ARREC CONVENIOS ATM	5.174,71	R$ 5.174,71
09/12/2025	09/12/2025	100005	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	92,20	R$ 5.266,91
09/12/2025	09/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	577,10	R$ 5.844,01
09/12/2025	09/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 2,10	R$ 5.841,91
09/12/2025	09/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 1,57	R$ 5.840,34
09/12/2025	09/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 20,58	R$ 5.819,76
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 5.819,76	R$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	711,62	R$ 711,62
10/12/2025	10/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 32,34	R$ 679,28
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 679,28	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	100005	ARREC CONVENIOS ATM	7.614,00	R$ 7.614,00
11/12/2025	11/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	472,04	R$ 8.086,04
11/12/2025	11/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 2,10	R$ 8.083,94
11/12/2025	11/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 23,52	R$ 8.060,42
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 137,99	R$ 7.922,43
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.922,43
12/12/2025	12/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	527,14	R$ 8.449,57
12/12/2025	12/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 23,52	R$ 8.426,05
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 503,62	R$ 7.922,43
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.922,43
15/12/2025	15/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.265,72	R$ 9.188,15
15/12/2025	15/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 58,80	R$ 9.129,35
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.206,92	R$ 7.922,43
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.922,43
16/12/2025	16/12/2025	100005	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	99,43	R$ 8.021,86
16/12/2025	16/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	783,17	R$ 8.805,03

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/12/2025	16/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 3,14	R$ 8.801,89
16/12/2025	16/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 35,28	R$ 8.766,61
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 844,18	R$ 7.922,43
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.922,43
17/12/2025	17/12/2025	100005	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	224,66	R$ 8.147,09
17/12/2025	17/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	624,47	R$ 8.771,56
17/12/2025	17/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 4,71	R$ 8.766,85
17/12/2025	17/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 29,40	R$ 8.737,45
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 8.737,45	R$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	952,38	R$ 952,38
18/12/2025	18/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 61,74	R$ 890,64
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 890,64	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.096,56	R$ 1.096,56
19/12/2025	19/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 58,80	R$ 1.037,76
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.037,76	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	730,35	R$ 730,35
22/12/2025	22/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 23,52	R$ 706,83
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 706,83	R$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	100005	ARREC CONVENIOS ATM	63.321,16	R$ 63.321,16
23/12/2025	23/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	315,84	R$ 63.637,00
23/12/2025	23/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 2,10	R$ 63.634,90
23/12/2025	23/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 23,52	R$ 63.611,38
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 63.611,38	R$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/12/2025	24/12/2025	100005	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	99,54	R$ 99,54
24/12/2025	24/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.032,28	R$ 1.131,82
24/12/2025	24/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 1,57	R$ 1.130,25
24/12/2025	24/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 49,98	R$ 1.080,27
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.080,27	R$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	100005	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	253,48	R$ 253,48
26/12/2025	26/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	237,34	R$ 490,82
26/12/2025	26/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 4,71	R$ 486,11
26/12/2025	26/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 20,58	R$ 465,53
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 396,53
26/12/2025	26/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 396,53	R$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	510,79	R$ 510,79
29/12/2025	29/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 26,46	R$ 484,33
29/12/2025	29/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 484,33	R$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	257,68	R$ 257,68
30/12/2025	30/12/2025	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 14,70	R$ 242,98
30/12/2025	30/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 242,98	R$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
02/01/2026	02/01/2026	100005	ARREC CONVENIOS ATM	785,77	R$ 785,77
02/01/2026	02/01/2026	100005	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	45,07	R$ 830,84
02/01/2026	02/01/2026	100005	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.422,80	R$ 2.253,64
02/01/2026	02/01/2026	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 6,30	R$ 2.247,34
02/01/2026	02/01/2026	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 1,57	R$ 2.245,77
02/01/2026	02/01/2026	100005	TARIFA ARRECADACAO	- 70,56	R$ 2.175,21

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.175,21	R$ 0,00
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	3703.000575235597-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.063,50C	4.902,537725
Aplicações	620.803,99C	498.778,696782
Resgates	274.997,94D	220.349,872109
Rendimento Bruto no Mês	2.047,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.916,57C	283.331,362399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	76.180,59C	61.538,739297
09 / 12	APLICACAO	53.853,49C	43.404,925998
16 / 12	APLICACAO	187.079,03C	150.442,758195
17 / 12	APLICACAO	2.514,18C	2.020,937795
23 / 12	APLICACAO	106.082,77C	85.116,936448
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	274.928,94D	220.294,559031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	195.093,93C	156.254,399046

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

PM DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Agência: 01957 Produto: 3703 Conta: 000575235597-0

Emitido em
07/01/2026 14:11:12

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	104.665,73	R$ 104.715,73
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 76.180,59	R$ 28.535,14
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 28.535,14
04/12/2025	04/12/2025	0	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	- 8.305,00	R$ 20.230,14
04/12/2025	04/12/2025	0	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	- 7.173,47	R$ 13.056,67
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 13.056,67
05/12/2025	05/12/2025	0	CRED VLR BLQ TRANSF	8.305,00	R$ 21.361,67
05/12/2025	05/12/2025	0	CRED VLR BLQ TRANSF	7.173,47	R$ 28.535,14
05/12/2025	05/12/2025	0	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	- 13.006,67	R$ 15.528,47
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 15.528,47
08/12/2025	08/12/2025	0	CRED VLR BLQ TRANSF	13.006,67	R$ 28.535,14
08/12/2025	08/12/2025	0	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	- 8.305,00	R$ 20.230,14
08/12/2025	08/12/2025	0	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	- 7.173,47	R$ 13.056,67
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 13.056,67
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	53.853,49	R$ 66.910,16
09/12/2025	09/12/2025	0	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	- 13.006,67	R$ 53.903,49
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 53.853,49	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	187.079,03	R$ 187.129,03
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 187.079,03	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	170851	CRED OB	2.514,18	R$ 2.564,18
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.514,18	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP ICMS	- 106.082,77	R$ 106.132,77
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 106.082,77	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	450265	ENVIO DE TED	- 300.000,00	R$ 299.950,00
29/12/2025	29/12/2025	450265	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 299.962,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	25.083,06	R$ 274.878,94
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	274.928,94	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 3.858,12	R$ 3.808,12
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 15.473,80	R$ 19.281,92
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 35.000,00	R$ 54.281,92
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	249.425,85	R$ 195.143,93
30/12/2025	30/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 195.093,93	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	3703.000575235601-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.917,47C	55.722,024529
Aplicações	14.780,74C	11.890,205925
Resgates	69,00D	55,313084
Rendimento Bruto no Mês	757,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.387,11C	67.556,917370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.195,01C	965,767661
03 / 12	APLICACAO	1.140,41C	920,807532
04 / 12	APLICACAO	115,57C	93,273147
08 / 12	APLICACAO	219,38C	176,896101
09 / 12	APLICACAO	719,97C	580,282625
10 / 12	APLICACAO	392,37C	316,100612
12 / 12	APLICACAO	2.320,69C	1.867,910389
15 / 12	APLICACAO	930,99C	749,010426
16 / 12	APLICACAO	696,65C	560,222850
17 / 12	APLICACAO	3.250,22C	2.612,578432
18 / 12	APLICACAO	53,97C	43,362319
19 / 12	APLICACAO	13,04C	10,472280
22 / 12	APLICACAO	1.444,71C	1.159,706362
23 / 12	APLICACAO	99,80C	80,075871
24 / 12	APLICACAO	1.225,26C	982,660721
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	94,74C	75,913096
30 / 12	APLICACAO	867,96C	695,165493



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Agência: 01957 Produto: 3703 Conta: 000575235601-2

Emitido em
07/01/2026 14:11:57

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	1.195,01	R$ 2.938,48
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.195,01	R$ 1.743,47
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.743,47
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	1.133,38	R$ 2.876,85
02/12/2025	02/12/2025	0	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	- 1.616,47	R$ 1.260,38
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.260,38
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	7,03	R$ 1.267,41
03/12/2025	03/12/2025	0	CRED VLR BLQ TRANSF	1.616,47	R$ 2.883,88
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.140,41	R$ 1.743,47
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.743,47
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	115,57	R$ 1.859,04
04/12/2025	04/12/2025	0	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	- 1.616,47	R$ 242,57
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 115,57	R$ 127,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	2.215,40	R$ 2.342,40
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.342,40
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	219,38	R$ 2.561,78
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 219,38	R$ 2.342,40
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.342,40
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	719,97	R$ 3.062,37
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 719,97	R$ 2.342,40
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.342,40
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	392,37	R$ 2.734,77

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 392,37	R$ 2.342,40
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.342,40
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	105,29	R$ 2.447,69
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.320,69	R$ 127,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	930,99	R$ 1.057,99
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 930,99	R$ 127,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	696,65	R$ 823,65
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 696,65	R$ 127,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	3.250,22	R$ 3.377,22
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.250,22	R$ 127,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	53,97	R$ 180,97
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 53,97	R$ 127,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	13,04	R$ 140,04
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 13,04	R$ 127,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	1.444,71	R$ 1.571,71
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.444,71	R$ 127,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	99,80	R$ 226,80
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 99,80	R$ 127,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	1.225,26	R$ 1.352,26
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.225,26	R$ 127,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 58,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 127,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	94,74	R$ 221,74
29/12/2025	29/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 94,74	R$ 127,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	867,96	R$ 994,96
30/12/2025	30/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 867,96	R$ 127,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360713483095821
07/01/2026 13:57:52

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20832-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20832-9 PMA SEC CIDADE PAVIMENTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,47			1,507773		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,56			1,507773		1,507773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336071348309582020
07/01/2026 13:59:22

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	27594-8 CONVENIO912121-2021
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.852,53 C
02/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.920.001	991,28 C	4.843,81 C
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.304	4.843,81 *	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.304	4.843,81 D	0,00 C
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.630.001	4.843,81 C	4.843,81 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.843,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582035
07/01/2026 14:08:16

Cliente

Agência	2300-0
Conta	27594-8 CONVENIO912121/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141123792897023
14/01/2026 11:55:17

Cliente

Agência	2300-0
Conta	30786-6 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	444.216,62			306.282,599979		
31/12/2025	SALDO ATUAL	448.421,31			306.282,599979		306.282,599979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.216,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.204,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.204,69
SALDO ATUAL =	448.421,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338141123792897032
14/01/2026 12:02:51

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	30786-6 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338141123792897034
14/01/2026 12:03:41

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	31901-5 ABAIARA CIP ILUM PU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.239,97 C
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.305	2.239,97 *	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.493.790.305	2.239,97 D	0,00 C
04/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.968	28.913,04 C	
				04/12 10:37 PM ABAIARA -CIDE			
04/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.745	9.688,36 C	
				04/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL ABA			
04/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	38.601,40 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.640.001	2.239,97 C	2.239,97 C
23/12/2025		2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.011.968	43.116,36 C	45.356,33 C
				23/12 12:04 PM ABAIARA -CIDE			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			45.356,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G338141123792897024
14/01/2026 11:55:45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	31901-5 ABAIARA CIP ILUM PU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

G338141123792897029
14/01/2026 11:58:38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	229.000,61			157.893,467317		
31/12/2025	SALDO ATUAL	231.168,19			157.893,467317		157.893,467317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.000,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.167,58
SALDO ATUAL =	231.168,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338141123792897042
14/01/2026 12:05:21

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI587329 NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071348309582037
07/01/2026 14:09:00

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28299-5 TRANSF ESPECIAIS-2300101
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31,17			21,492120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31,47			21,492120		21,492120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360713483095821
07/01/2026 14:00:02

Cliente

Agência	2300-0
Conta	28299-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI587328 RAUL DANTAS GOMES DA SILVA.

15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, não houve nenhum comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

ABAIARA em 31/12/25

Angelo F. Sampaio

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, não houve nenhum comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

ABAIARA em 31/12/25

ANGELO FURTADO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	64.223.800,00	458,67	8.042.529,16	11.958,31	70.472.147,78	6.248.347,78 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.265.500,00	36,96	884.827,14	36,96	4.579.492,28	2.313.992,28 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.194.000,00	36,96	871.948,50	36,96	4.532.099,65	2.338.099,65 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	57.000,00	0,00	17.472,81	0,00	139.522,50	82.522,50 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.000,00	0,00	16.772,81	0,00	81.462,66	42.462,66 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.000,00	0,00	16.398,44	0,00	59.999,10	53.999,10 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	30.000,00	0,00	374,37	0,00	21.255,55	8.744,45 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	110,95	1.889,05 (-)
1112.50.07.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	97,06	902,94 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	18.000,00	0,00	700,00	0,00	58.059,84	40.059,84 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	18.000,00	0,00	700,00	0,00	58.059,84	40.059,84 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	0,00	297.540,94	0,00	1.410.675,89	560.675,89 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	850.000,00	0,00	297.540,94	0,00	1.410.675,89	560.675,89 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	0,00	297.540,94	0,00	1.343.210,53	563.210,53 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.465,36	2.534,64 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.287.000,00	36,96	556.934,75	36,96	2.981.901,26	1.694.901,26 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.287.000,00	36,96	556.934,75	36,96	2.981.901,26	1.694.901,26 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.150.000,00	36,96	556.934,75	36,96	2.972.151,61	1.822.151,61 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855,36	112.144,64 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.15.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.51.17.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.51.18.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.894,29	5.894,29 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	70.500,00	0,00	12.878,64	0,00	47.392,63	23.107,37 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	0,00	58,42	0,00	23.512,54	36.487,46 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.05.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.06.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.07.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.08.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	12.820,22	0,00	12.820,22	11.820,22 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.059,87	7.559,87 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.059,87	7.559,87 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.059,87	7.559,87 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.50.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	190.000,00	0,00	30.131,36	0,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	0,00	30.131,36	0,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	0,00	30.131,36	0,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190.000,00	0,00	30.131,36	0,00	176.042,54	13.957,46 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	452.300,00	421,71	112.595,46	4.728,38	863.912,47	411.612,47 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	0,00	2.855,20	0,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	0,00	2.855,20	0,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00	2.855,20	0,00	39.660,32	31.660,32 (+)
1311.01.11.0500.000	Alugueis - Principal	7.000,00	0,00	2.855,20	0,00	39.660,32	32.660,32 (+)
1311.01.15.0500.000	Alugueis - Multa do principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	443.300,00	421,71	109.199,34	4.728,38	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	443.300,00	421,71	109.199,34	4.728,38	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	443.300,00	421,71	109.199,34	4.728,38	823.711,23	380.411,23 (+)
1321.01.01.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	80.000,00	0,00	6.549,48	0,00	81.709,02	1.709,02 (+)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	56.500,00	0,00	0,00	0,00	62.528,33	6.028,33 (+)
1321.01.01.1025.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	60.000,00	0,00	5.212,02	0,00	33.777,64	26.222,36 (-)
1321.01.01.1030.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	32.000,00	0,00	0,00	0,00	5.551,15	26.448,85 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.1035.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	8.000,00	421,71	0,00	421,71	0,00	8.000,00 (-)
1321.01.01.1035.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.539,12	38.460,88 (-)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	4.306,67	9.744,79	8.744,79 (+)
1321.01.01.1055.000	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.016,90	483,10 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.213,06	213,06 (+)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	133.300,00	0,00	97.437,84	0,00	596.631,22	463.331,22 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	540,92	0,00	540,92	459,08 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	540,92	0,00	540,92	459,08 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	540,92	0,00	540,92	459,08 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	540,92	0,00	540,92	459,08 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	61.245.500,00	0,00	6.999.073,31	105,75	64.661.354,93	3.415.854,93 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	43.007.500,00	0,00	5.185.719,42	0,00	45.791.124,99	2.783.624,99 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.715.000,00	0,00	3.669.689,64	0,00	27.975.824,02	1.260.824,02 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.714.000,00	0,00	3.669.674,94	0,00	27.973.243,51	1.259.243,51 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.900.000,00	0,00	2.572.101,57	0,00	24.903.136,38	3.136,38 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.814.000,00	0,00	1.097.573,37	0,00	3.070.107,13	1.256.107,13 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	14,70	0,00	2.580,51	1.580,51 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	14,70	0,00	2.580,51	1.580,51 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	496.000,00	0,00	38.975,03	0,00	480.990,94	15.009,06 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	388.000,00	0,00	38.975,03	0,00	480.990,94	92.990,94 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	386.000,00	0,00	38.975,03	0,00	480.990,94	94.990,94 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.260.200,00	0,00	602.666,61	0,00	6.505.784,77	245.584,77 (+)
1713.50.11.1001.000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.938,23	13.938,23 (+)
1713.50.11.1002.000	Programa de Informatizacao da APS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (-)
1713.50.11.1003.000	Incentivo para Acoes Estrategicas	30.000,00	0,00	13.826,58	0,00	90.326,58	60.326,58 (+)
1713.50.11.1004.000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	0,00	145.098,16	0,00	344.187,12	144.187,12 (+)
1713.50.11.1005.000	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00 (-)
1713.50.11.1006.000	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1713.50.11.1007.000	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atencao Primaria em Saude	525.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00 (-)
1713.50.11.1008.000	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.11.1009.000	Incentivo Financeiro da APS-Demais Prog., Serv. e Equip. da APS	9.800,00	0,00	0,00	0,00	290.596,92	280.796,92 (+)
1713.50.11.1010.000	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pag. Val.Nominal C.B.Ex. Ant	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1713.50.11.1011.000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Saude da Familia ESF e EAP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	580.000,00 (-)
1713.50.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	996.000,00	0,00	198.516,00	0,00	1.304.604,00	308.604,00 (+)
1713.50.11.3015.000	Saude Bucal - Principal	950.000,00	0,00	83.995,59	0,00	609.278,71	340.721,29 (-)
1713.50.11.9000.000	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	934.612,73	899.612,73 (+)
1713.50.21.1007.000	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1713.50.21.1008.000	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	177.000,00	0,00	0,00	0,00	144.181,40	32.818,60 (-)
1713.50.21.1009.000	Incr. Emerg. Temp.ao Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Ambulat.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1713.50.21.9000.000	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00 (-)
1713.50.31.0500.000	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	40.000,00	0,00	23.963,17	0,00	63.308,91	23.308,91 (+)
1713.50.31.1000.000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	142.000,00	0,00	24.288,00	0,00	146.335,20	4.335,20 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.31.2000.000	Vigilancia Sanitaria - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.115,41	9.115,41 (+)
1713.50.31.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1713.50.41.1000.000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.41.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.51.1001.000	Qualificacao da Gestao do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.51.1002.000	Ass. Fin. Comp. Est.DF e Munc. Pag. Piso Sal. dos Prof.Enfermagem	350.000,00	0,00	112.979,11	0,00	430.907,61	80.907,61 (+)
1713.50.51.1003.000	Transformacao Digital no SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.391,95	1.174.391,95 (+)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 (-)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00 (-)
1713.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.51.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.368.000,00	0,00	76.553,92	0,00	1.361.788,21	6.211,79 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	820.000,00	0,00	76.553,92	0,00	980.582,46	160.582,46 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.935,39	2.064,61 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.935,39	2.064,61 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	260.006,00	9.994,00 (-)
1714.52.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	260.006,00	9.994,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	101.137,35	31.137,35 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	101.137,35	31.137,35 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	188.000,00	0,00	0,00	0,00	2.127,01	185.872,99 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	188.000,00	0,00	0,00	0,00	2.127,01	185.872,99 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.010.000,00	0,00	722.491,74	0,00	9.043.690,88	2.033.690,88 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.860.000,00	0,00	305.756,06	0,00	3.892.196,41	1.032.196,41 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.100.000,00	0,00	339.469,92	0,00	4.460.975,60	360.975,60 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.100.000,00	0,00	339.469,92	0,00	4.460.975,60	360.975,60 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	0,00	986,08	0,00	385.400,18	335.400,18 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	0,00	986,08	0,00	385.400,18	335.400,18 (+)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matriculas em ETI	0,00	0,00	76.279,68	0,00	305.118,69	305.118,69 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	76.279,68	0,00	305.118,69	305.118,69 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	822.000,00	0,00	74.203,27	0,00	406.456,94	415.543,06 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	164.000,00	0,00	13.620,00	0,00	89.292,00	74.708,00 (-)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	230.000,00	0,00	51.136,95	0,00	204.911,93	25.088,07 (-)
1716.50.01.2000.000	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.246,90	14.246,90 (+)
1716.50.01.3000.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1716.50.01.5000.000	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	110.000,00	0,00	9.446,32	0,00	97.006,11	12.993,89 (-)
1716.50.01.9000.000	Outras Transferencias do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	313.300,00	0,00	1.139,21	0,00	16.589,23	296.710,77 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.60.01.0100.000	Transf. Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cult - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1719.60.01.0200.000	Transf. Politica Nacional Lei Paulo Gustavo Fomento a Cult - Prin	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	263.300,00	0,00	1.139,21	0,00	16.589,23	246.710,77 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	263.300,00	0,00	1.139,21	0,00	16.589,23	246.710,77 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.438.000,00	0,00	926.144,32	105,75	9.878.782,14	440.782,14 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.144.000,00	0,00	890.045,58	0,00	9.424.079,13	280.079,13 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.333.000,00	0,00	876.383,58	0,00	8.895.757,81	562.757,81 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.333.000,00	0,00	876.383,58	0,00	8.895.757,81	562.757,81 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	770.000,00	0,00	11.643,91	0,00	500.933,14	269.066,86 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	770.000,00	0,00	11.643,91	0,00	500.933,14	269.066,86 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.000,00	0,00	2.018,09	0,00	19.748,78	4.251,22 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	0,00	2.018,09	0,00	19.748,78	4.251,22 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.639,40	8.360,60 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.639,40	8.360,60 (-)
1721.98.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1721.98.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	0,00	1,50	105,75	268.029,68	73.029,68 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	0,00	1,50	105,75	268.029,68	73.029,68 (+)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	195.000,00	0,00	1,50	105,75	268.029,68	73.029,68 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	99.000,00	0,00	36.097,24	0,00	186.673,33	87.673,33 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	99.000,00	0,00	36.097,24	0,00	186.673,33	87.673,33 (+)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	99.000,00	0,00	36.097,24	0,00	186.673,33	87.673,33 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	0,00	887.209,57	0,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.800.000,00	0,00	887.209,57	0,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.800.000,00	0,00	887.209,57	0,00	8.991.447,80	191.447,80 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	68.500,00	0,00	15.901,89	7.087,22	191.345,56	122.845,56 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Especifica	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1911.07.04.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	15.901,89	7.087,22	191.345,56	161.345,56 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	238,94	4.761,06 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	238,94	4.761,06 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	238,94	4.761,06 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	25.000,00	0,00	15.901,89	7.087,22	191.106,62	166.106,62 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	25.000,00	0,00	15.901,89	7.087,22	191.106,62	166.106,62 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	25.000,00	0,00	15.901,89	7.087,22	191.106,62	166.106,62 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.581.800,00	0,00	0,00	0,00	1.185.887,14	1.395.912,86 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.474.800,00	0,00	0,00	0,00	1.185.887,14	1.288.912,86 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.224.800,00	0,00	0,00	0,00	1.185.887,14	1.038.912,86 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	58.916,87 (-)
2411.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2411.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.50.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	83,13 (+)
2411.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	34.083,13 (+)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2411.51.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.804,01	200.804,01 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.804,01	200.804,01 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.53.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2414.53.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00 (-)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00 (-)
2419.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2422.52.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2422.52.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2429.99.01.9000.000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.805.600,00	0,00	-692.432,33	0,00	-6.864.431,08	58.831,08 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-6.805.600,00	0,00	-692.432,33	0,00	-6.864.431,08	58.831,08 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.805.600,00	0,00	-692.432,33	0,00	-6.864.431,08	58.831,08 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.805.600,00	0,00	-692.432,33	0,00	-6.864.431,08	58.831,08 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.980.200,00	0,00	-514.423,21	0,00	-4.981.142,89	942,89 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.980.000,00	0,00	-514.420,28	0,00	-4.980.626,90	626,90 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-2,93	0,00	-515,99	315,99 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.825.400,00	0,00	-178.009,12	0,00	-1.883.288,19	57.888,19 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.666.600,00	0,00	-175.276,71	0,00	-1.779.151,57	112.551,57 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-154.000,00	0,00	-2.328,79	0,00	-100.186,81	53.813,19 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.800,00	0,00	-403,62	0,00	-3.949,81	850,19 (+)
Totais Orçamentários:		**60.000.000,00**	**458,67**	**7.350.096,83**	**11.958,31**	**64.793.603,84**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	391.723,51	0,00	2.559.180,81
100060000	ISS	36.513,05	0,00	209.302,33
100070000	IRRF	167.380,03	0,00	1.254.326,02

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA.		747,52	0,00	3.763,93
100000573	SINDSAUDE		531,30	0,00	5.148,80
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		2.528.953,32	0,00	2.528.953,32
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		119.318,24	0,00	119.318,24
200070000	IRRF		187.554,81	0,00	187.554,81
100158018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.755,12	0,00	28.937,37
100158023	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		89.219,08	0,00	1.200.125,53
100158026	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		42.200,91	0,00	370.273,84
200000619	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CEF		107.312,32	0,00	107.312,32
100158020	RESTITUIÇÃO - FALTAS		1.644,67	0,00	11.293,47
Totais Extra Orçamentários:			**3.675.853,88**	**0,00**	**8.585.490,79**
Total Geral:			**11.025.950,71**	**11.958,31**	**73.379.094,63**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador 002964/O-8

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro

Prefeito

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	Secretaria Municipal de Educação											
		07.01	Secretaria de Educacao											
12.361.0025.2.026.0000			Manutencao do Pacto pela Aprendizagem											
33903000	260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	262	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0060.1.015.0000			Aquisicao de Veiculos para Sec. Educacao											
44905200	263	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**164.500,00**	**164.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0060.1.016.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os Publicos na Educacao.											
44905100	264	287.000,00	327.026,38	158.000,00	0,00	0,00	0,00	117.973,62	0,00	0,00	117.973,62	0,00	117.973,62	0,00
44905200	265	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**288.300,00**	**328.326,38**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.973,62**	**0,00**	**0,00**	**117.973,62**	**0,00**	**117.973,62**	**0,00**
12.361.0060.2.027.0000			Manutencao dos Conselhos Vinculados											
33903000	266	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	267	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0060.2.028.0000			Manut.das Ativ. da SEDUC											
31900400	271	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	272	820.800,00	40.084,90	258.600,00	0,00	118.322,66	131.037,76	1.039.315,10	0,00	131.037,76	1.039.315,10	130.487,76	1.038.765,10	550,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	273	170.000,00	81.835,51	15.000,00	0,00	1.888,32	15.052,81	103.164,49	0,00	25.641,51	103.164,49	25.641,51	103.015,99	148,50
31909200	274	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	275	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	276	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	277	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	282	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	284	16.000,00	3.800,00	6.500,00	0,00	0,00	2.400,00	18.700,00	0,00	2.400,00	18.700,00	2.400,00	18.700,00	0,00
33903000	285	100.000,00	70.355,76	3.000,00	0,00	3.984,63	0,00	32.644,24	0,00	0,00	32.644,24	0,00	31.628,42	1.015,82
33903100	286	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	290	84.000,00	94.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	800,00	8.800,00	800,00
33903900	291	452.000,00	42.603,85	1.031.000,00	0,00	83.254,46	28.983,29	1.440.396,15	0,00	224.505,58	1.405.857,75	162.231,56	1.309.519,93	130.876,22
33904000	292	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	293	22.400,00	3.784,16	64.000,00	0,00	0,00	0,00	82.615,84	0,00	0,00	82.615,84	0,00	82.615,84	0,00
33909200	294	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	295	7.000,00	664,52	98.000,00	0,00	0,00	0,00	104.335,48	0,00	0,00	104.335,48	0,00	104.335,48	0,00
44504200	296	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	297	10.000,00	9.639,06	0,00	0,00	139,06	0,00	360,94	0,00	0,00	360,94	0,00	360,94	0,00
44905100	298	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	300	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.835.100,00**	**500.067,76**	**1.496.100,00**	**0,00**	**207.589,13**	**177.473,86**	**2.831.132,24**	**0,00**	**385.184,85**	**2.796.593,84**	**321.560,83**	**2.697.741,70**	**133.390,54**
12.244.0060.2.107.0000 Pragrama Renda Mais no Município														
33904800	1058	0,00	235.482,00	0,00	525.000,00	10.567,00	46.500,00	289.518,00	0,00	73.500,00	240.768,00	63.000,00	227.250,00	62.268,00
Total do P. A.:		**0,00**	**235.482,00**	**0,00**	**525.000,00**	**10.567,00**	**46.500,00**	**289.518,00**	**0,00**	**73.500,00**	**240.768,00**	**63.000,00**	**227.250,00**	**62.268,00**
Total da U. O.:		**2.315.400,00**	**1.255.876,14**	**1.654.100,00**	**525.000,00**	**218.156,13**	**223.973,86**	**3.238.623,86**	**0,00**	**458.684,85**	**3.155.335,46**	**384.560,83**	**3.042.965,32**	**195.658,54**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.02	Fundo Municipal de Educacao											
12.361.0025.1.017.0000			Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio											
44905100	301	1.520.000,00	339.195,99	2.265.000,00	0,00	0,00	272.880,91	3.443.857,84	1.946,17	377.926,79	3.443.857,84	105.045,88	3.170.976,93	272.880,91
44905200	302	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.627.500,00**	**446.695,99**	**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**272.880,91**	**3.443.857,84**	**1.946,17**	**377.926,79**	**3.443.857,84**	**105.045,88**	**3.170.976,93**	**272.880,91**
12.361.0025.2.029.0000			Manutencao das Atividades do FUNDEB- 30%											
31900400	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	304	867.500,00	867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	305	194.200,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	306	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	307	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	309	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	310	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	1.379.700,00	1.108.019,19	11.000,00	0,00	1.023,85	10.916,50	282.680,81	0,00	10.916,50	282.680,81	0,00	252.854,22	29.826,59
33903200	312	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	313	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	314	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	315	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	316	757.500,00	491.208,78	118.000,00	0,00	29.120,80	36.340,85	384.291,22	0,00	73.982,25	384.291,22	52.790,78	307.373,14	76.918,08
33904000	317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	318	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	319	2.100,00	8.680,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	320	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	321	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	74.500,00	78.446,95	1.241.000,00	0,00	35.999,58	371.893,09	1.192.590,25	44.462,80	454.685,95	1.192.590,25	86.897,44	504.263,81	688.326,44
Total do P. A.:		**3.443.700,00**	**2.916.254,92**	**1.376.580,00**	**0,00**	**66.144,23**	**419.150,44**	**1.859.562,28**	**44.462,80**	**539.584,70**	**1.859.562,28**	**139.688,22**	**1.064.491,17**	**795.071,11**
12.361.0025.2.030.0000 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 70%														
31900400	323	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	324	5.306.500,00	500.000,00	3.576.000,00	0,00	456.362,56	1.586.184,80	8.379.822,24	2.677,76	1.586.184,80	8.379.822,24	1.586.184,80	8.379.822,24	0,00
31901300	325	1.057.300,00	247.856,71	228.000,00	0,00	121.556,71	175.000,00	1.037.443,29	0,00	171.510,99	1.037.443,29	171.510,99	1.037.443,29	0,00
33909300	326	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.386.900,00**	**770.956,71**	**3.804.000,00**	**0,00**	**577.919,27**	**1.761.184,80**	**9.417.265,53**	**2.677,76**	**1.757.695,79**	**9.417.265,53**	**1.757.695,79**	**9.417.265,53**	**0,00**
12.361.0025.2.031.0000 Implantacao do Programa Escolas Acessiveis														
33903000	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	328	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	329	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	330	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0025.2.032.0000 FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB.														
33903000	331	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	30.000,00	46.870,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	0,00	14.421,00	53.130,00	7.590,00	45.540,00	7.590,00
33903900	333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	334	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.000,00**	**93.870,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.130,00**	**0,00**	**14.421,00**	**53.130,00**	**7.590,00**	**45.540,00**	**7.590,00**
12.361.0026.2.033.0000 Implantacao do Programa de Inclusao Social Digital e Tecnologica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	336	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0027.2.034.0000 Manutencao do Programa de Merenda Escolar														
33903000	339	397.500,00	207.282,50	460.435,00	0,00	128.309,37	67.152,35	650.652,50	0,00	74.583,48	650.652,50	63.516,08	584.073,17	66.579,33
Total do P. A.:		**397.500,00**	**207.282,50**	**460.435,00**	**0,00**	**128.309,37**	**67.152,35**	**650.652,50**	**0,00**	**74.583,48**	**650.652,50**	**63.516,08**	**584.073,17**	**66.579,33**
12.361.0029.1.018.0000 Aquisicao e Recuperacao de Veiculos para Transporte de Estudantes														
44905200	340	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**237.000,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0029.2.035.0000 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar														
33903000	341	17.000,00	31.853,70	193.000,00	0,00	16.286,20	1.313,00	178.146,30	0,00	34.872,83	178.146,30	17.336,83	160.610,30	17.536,00
33903600	342	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	897.000,00	608.098,86	576.000,00	0,00	3.258,48	95.591,94	864.901,14	0,00	190.213,35	864.901,14	190.213,35	864.901,14	0,00
44905200	344	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**954.000,00**	**679.952,56**	**769.000,00**	**0,00**	**19.544,68**	**96.904,94**	**1.043.047,44**	**0,00**	**225.086,18**	**1.043.047,44**	**207.550,18**	**1.025.511,44**	**17.536,00**
12.361.0060.1.019.0000 Aquisicao de Acervo Bibliografico														
44905200	345	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0060.2.036.0000 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao														
31900400	346	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	347	1.000,00	151.500,00	150.500,00	0,00	151.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	350	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	351	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	354	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	355	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	356	1.400,00	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903000	357	56.000,00	5.000,00	521.350,00	0,00	11.499,54	521.349,00	559.822,05	12.527,95	11.544,37	38.473,05	12.345,99	26.775,10	533.046,95
33903100	358	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	359	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	360	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	361	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	451.500,00	234.242,46	127.000,00	0,00	71.848,91	4.143,65	344.257,54	0,00	173.525,18	344.257,54	88.483,09	259.215,45	85.042,09
33904000	364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	365	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	367	166.000,00	166.487,44	13.000,00	0,00	0,00	12.512,56	12.512,56	0,00	12.512,56	12.512,56	12.512,56	12.512,56	0,00
44504200	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	369	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	370	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	371	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**743.700,00**	**626.429,90**	**813.850,00**	**0,00**	**234.363,45**	**538.005,21**	**918.592,15**	**12.527,95**	**197.582,11**	**397.243,15**	**113.341,64**	**300.503,11**	**618.089,04**
12.361.0066.2.037.0000 Capacitacoes e Formacoes														
33903000	372	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	22.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do P. A.:		**64.100,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
12.364.0016.2.038.0000 Transporte Escolar Ensino Medio e Univer sitario														
33903000	375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0025.2.039.0000 Manutencao do Programa PDDE														
33903000	378	11.000,00	1.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,82	0,00	0,00	9.360,82	0,00	9.360,82	0,00
33903600	379	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	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
Total do P. A.:		**21.000,00**	**11.639,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.360,82**	**0,00**	**0,00**	**9.360,82**	**0,00**	**9.360,82**	**0,00**
12.365.0025.2.040.0000 FUNDEB 30 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral - EB														
33903000	381	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	382	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	384	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.365.0026.1.020.0000 Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar														
44905100	386	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0026.2.041.0000 Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 70%														
31900400	387	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	388	3.612.500,00	626.879,06	1.803.000,00	0,00	1.944.250,52	0,00	4.788.620,94	0,00	0,00	4.788.620,94	0,00	4.788.620,94	0,00
31901300	389	885.700,00	506.494,85	210.000,00	0,00	228.794,85	88.000,00	589.205,15	0,00	88.601,36	589.205,15	88.601,36	512.109,24	77.095,91
33909300	390	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.512.700,00**	**1.147.873,91**	**2.013.000,00**	**0,00**	**2.173.045,37**	**88.000,00**	**5.377.826,09**	**0,00**	**88.601,36**	**5.377.826,09**	**88.601,36**	**5.300.730,18**	**77.095,91**
12.365.0026.2.042.0000 Manutencao do Ensino Infantil-FUNDEB 30%														
31900400	391	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	392	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	393	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	394	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	395	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	396	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	3.000,00	2.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	398	23.500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
33903200	399	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	400	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	401	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	34.500,00	51.228,75	84.000,00	0,00	23.328,75	0,00	67.271,25	0,00	12.111,03	67.269,73	12.111,03	60.482,14	6.789,11
33904000	404	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	405	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	406	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	407	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	408	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**950.600,00**	**960.228,75**	**84.500,00**	**0,00**	**23.328,75**	**0,00**	**74.871,25**	**0,00**	**12.111,03**	**74.869,73**	**12.111,03**	**68.082,14**	**6.789,11**
12.366.0026.2.043.0000 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%														
31900400	410	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	411	151.500,00	81.488,54	174.000,00	0,00	89.270,04	17.281,50	244.011,46	0,00	27.219,01	244.011,46	27.219,01	244.011,46	0,00
31901300	412	32.500,00	2.988,85	0,00	0,00	488,85	0,00	29.511,15	0,00	2.419,42	29.511,15	2.419,42	29.511,15	0,00
33909300	413	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**188.400,00**	**88.877,39**	**174.000,00**	**0,00**	**89.758,89**	**17.281,50**	**273.522,61**	**0,00**	**29.638,43**	**273.522,61**	**29.638,43**	**273.522,61**	**0,00**
12.366.0026.2.044.0000 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%														
31900400	414	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	415	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	416	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	417	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	418	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	419	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	420	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	421	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	2.000,00	0,00	7.300,00	0,00	1.027,09	0,00	6.772,91	2.527,09	544,87	6.772,91	544,87	5.525,58	1.247,33
33904000	423	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	424	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	425	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	426	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**128.400,00**	**125.900,00**	**7.300,00**	**0,00**	**1.027,09**	**0,00**	**6.772,91**	**3.027,09**	**544,87**	**6.772,91**	**544,87**	**5.525,58**	**1.247,33**
12.367.0026.2.045.0000 Fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE														
33903600	427	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	428	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
Total do P. A.:		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**19.955.500,00**	**8.591.061,81**	**11.837.665,00**	**0,00**	**3.313.441,10**	**3.260.560,15**	**23.137.461,42**	**64.641,77**	**3.317.775,74**	**22.616.110,90**	**2.525.323,48**	**21.274.582,68**	**1.862.878,74**
Total da U. G.:		**22.270.900,00**	**9.846.937,95**	**13.491.765,00**	**525.000,00**	**3.531.597,23**	**3.484.534,01**	**26.376.085,28**	**64.641,77**	**3.776.460,59**	**25.771.446,36**	**2.909.884,31**	**24.317.548,00**	**2.058.537,28**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	Secretaria Municipal de Saúde											
		08.01	Secretaria de Saude											
10.301.0031.1.021.0000			Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude											
44905200	429	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.800,00**	**63.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0031.1.022.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude											
44905100	430	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.400,00**	**31.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0054.2.046.0000			Manutencao dos Conselhos Vinculados											
33903000	432	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	433	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	435	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	436	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0069.2.047.0000			Manut. da Sec. de Saude											
31900400	437	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	438	2.500,00	522.500,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	439	80.000,00	0,00	559.000,00	0,00	83.728,54	63.340,81	638.176,59	823,41	62.089,25	638.176,59	62.089,25	580.204,91	57.971,68
31909100	440	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	441	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	443	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
32902100	444	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	445	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33504100	446	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	447	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	449	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	450	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	451	500,00	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	452	130.000,00	46.339,07	6.000,00	0,00	13.811,90	11.052,61	89.660,93	0,00	28.173,17	89.660,93	20.518,95	70.968,78	18.692,15
33903100	453	500,00	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	454	5.000,00	6.610,78	208.700,00	0,00	0,00	63.689,44	207.089,22	0,00	63.689,44	207.089,22	50.440,39	178.065,38	29.023,84
33903300	455	500,00	4.718,42	10.000,00	0,00	1.423,81	0,00	5.781,58	0,00	4.972,46	5.781,48	3.775,57	4.584,59	1.196,99
33903400	456	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	28.000,00	6.700,00	45.000,00	0,00	3.300,00	0,00	66.300,00	0,00	11.600,00	66.300,00	5.800,00	60.500,00	5.800,00
33903900	458	560.000,00	50.000,00	1.020.000,00	0,00	131.049,10	75.606,89	1.519.778,70	10.221,30	245.585,58	1.458.708,70	155.774,21	1.308.001,94	211.776,76
33904000	459	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	460	5.000,00	851,38	359.500,00	0,00	773,21	82.808,86	363.648,62	0,00	83.256,23	363.648,62	83.256,23	363.648,62	0,00
33909200	461	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	462	6.000,00	664,78	27.500,00	0,00	0,00	0,00	32.835,22	0,00	0,00	32.835,22	0,00	32.835,22	0,00
44504200	463	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	464	5.000,00	4.872,39	5.000,00	0,00	672,39	0,00	5.127,61	0,00	0,00	5.127,61	0,00	1.090,98	4.036,63
44905100	465	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	466	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**903.100,00**	**734.956,82**	**2.772.700,00**	**0,00**	**754.758,95**	**296.498,61**	**2.929.298,47**	**11.544,71**	**499.366,13**	**2.868.228,37**	**381.654,60**	**2.600.800,42**	**328.498,05**
Total da U. O.:		**1.003.300,00**	**835.156,82**	**2.772.700,00**	**0,00**	**754.758,95**	**296.498,61**	**2.929.298,47**	**11.544,71**	**499.366,13**	**2.868.228,37**	**381.654,60**	**2.600.800,42**	**328.498,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	Fundo Municipal de Saude											
10.301.0038.1.023.0000			Implantacao, Funcionamento de Nucleo de Atendimento para Crianca Autista											
33903000	468	5.000,00	87.269,82	90.000,00	0,00	86.269,82	0,00	7.730,18	0,00	0,00	7.730,18	0,00	7.730,18	0,00
33903600	469	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	471	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**122.269,82**	**90.000,00**	**0,00**	**86.269,82**	**0,00**	**7.730,18**	**0,00**	**0,00**	**7.730,18**	**0,00**	**7.730,18**	**0,00**
10.301.0038.2.048.0000			Centro de Especializacao Odontologica - Ceo											
31900400	473	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	474	15.000,00	32.775,91	157.000,00	0,00	18.797,91	52.982,00	139.184,09	40,00	52.982,00	139.184,09	52.982,00	139.184,09	0,00
31901300	475	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	476	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	477	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	478	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	28.300,00	19.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,70	0,00	0,00	8.707,70	0,00	8.707,70	0,00
33903300	480	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	481	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	11.800,00	23.660,06	40.000,00	0,00	14.590,06	0,00	28.139,94	0,00	1.464,00	28.139,94	732,00	26.945,89	1.194,05
33904000	484	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	485	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	486	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	487	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	488	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**87.700,00**	**108.128,27**	**197.000,00**	**0,00**	**33.387,97**	**52.982,00**	**176.031,73**	**540,00**	**54.446,00**	**176.031,73**	**53.714,00**	**174.837,68**	**1.194,05**
10.301.0064.1.024.0000 Implantacao e Funcionamento de Nucleo de Reabilitacao														
33903000	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	493	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0064.2.049.0000 Blatb - Bloco de Atencao Basica														
31900400	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	496	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	497	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	498	146.600,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	499	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	500	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	502	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	503	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	504	590.000,00	552.082,51	87.000,00	0,00	672,30	34.806,74	124.917,49	0,00	42.398,36	124.917,49	30.436,76	84.015,85	40.901,64
33903200	505	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	506	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903400	507	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	508	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	122.500,00	29.568,42	40.000,00	0,00	27.106,92	11.250,00	132.931,58	0,00	22.500,00	132.931,58	11.250,00	120.665,55	12.266,03
33904000	510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	21.000,00	57.971,38	54.000,00	0,00	0,00	9.922,37	17.028,62	0,00	17.028,62	17.028,62	0,00	0,00	17.028,62
Total do P. A.:		**1.096.900,00**	**1.002.922,31**	**181.000,00**	**0,00**	**27.779,22**	**55.979,11**	**274.977,69**	**0,00**	**81.926,98**	**274.977,69**	**41.686,76**	**204.781,40**	**70.196,29**
10.301.0064.2.050.0000		Blges - Bloco de Gestao do SUS												
33903000	516	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	517	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0064.2.051.0000		Agentes Comunitarios de Saude												
31900400	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	522	1.029.800,00	707.020,82	752.000,00	0,00	270.220,52	134.721,94	1.074.779,18	0,00	133.853,76	1.074.779,18	133.853,76	1.074.779,18	0,00
31901300	523	190.000,00	168.113,40	0,00	0,00	58.113,40	0,00	21.886,60	0,00	0,00	21.886,60	0,00	21.886,60	0,00
31909200	524	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	525	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	527	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	529	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	105.000,00	61.595,28	236.000,00	0,00	93.515,80	0,00	279.404,72	0,00	62.963,24	279.404,72	61.563,24	278.004,72	1.400,00
33904000	532	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	533	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	534	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	535	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	536	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.381.700,00**	**993.629,50**	**988.000,00**	**0,00**	**421.849,72**	**134.721,94**	**1.376.070,50**	**0,00**	**196.817,00**	**1.376.070,50**	**195.417,00**	**1.374.670,50**	**1.400,00**
10.301.0064.2.052.0000 Implantacao do Projeto Saude na Escola														
33903000	538	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0069.2.053.0000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude														
31900400	541	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	542	847.400,00	117.824,76	1.010.000,00	0,00	43.102,28	146.677,52	1.739.575,24	0,00	145.799,24	1.739.575,24	145.799,24	1.737.718,22	1.857,02
31901300	543	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	544	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	545	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	546	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	547	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
32902200	548	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	549	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	550	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	551	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	70.000,00	2.600,00	12.750,00	0,00	1.700,00	2.800,00	80.150,00	0,00	2.800,00	80.150,00	4.400,00	79.150,00	1.000,00
33903000	554	18.000,00	15.030,10	26.000,00	0,00	652,15	0,00	28.969,90	0,00	0,00	28.969,90	0,00	16.745,30	12.224,60
33903200	555	3.500,00	15.357,35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	78.142,65	0,00	7.500,00	70.642,65	7.500,00	70.642,65	7.500,00
33903300	556	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	557	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	558	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	390.000,00	278.053,50	233.000,00	0,00	31.860,66	4.300,00	338.883,84	6.062,66	65.148,00	338.883,84	46.224,29	310.916,34	27.967,50
33904000	560	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	561	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	562	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	563	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	564	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	565	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	566	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.456.800,00**	**554.465,71**	**1.371.750,00**	**0,00**	**77.315,09**	**153.777,52**	**2.265.721,63**	**8.362,66**	**221.247,24**	**2.258.221,63**	**203.923,53**	**2.215.172,51**	**50.549,12**
10.301.0069.2.054.0000		Programa Nacional de Apoio a Saude da Fa milia - PSF												
31900400	567	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	568	2.012.900,00	432.745,55	1.583.000,00	0,00	658.150,41	376.304,86	3.163.154,45	0,00	376.304,86	3.163.154,45	376.304,86	3.163.154,45	0,00
31901300	569	270.000,00	120.655,53	107.000,00	0,00	54.896,07	59.240,54	256.344,47	0,00	56.491,10	256.344,47	56.491,10	234.540,87	21.803,60

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	570	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	571	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	572	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	573	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	574	120.000,00	197.820,50	308.200,00	0,00	190.587,69	10.000,00	229.578,72	800,78	31.219,38	229.578,72	21.661,44	198.772,86	30.805,86
33903300	575	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	576	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	577	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	40.600,00	9.911,05	42.000,00	0,00	2.090,27	12.118,79	72.688,07	0,88	16.658,79	70.418,07	26.826,00	50.042,05	22.646,02
33904000	579	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	580	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	581	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	582	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	583	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	584	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.532.000,00**	**849.632,63**	**2.040.200,00**	**0,00**	**905.724,44**	**457.664,19**	**3.721.765,71**	**801,66**	**480.674,13**	**3.719.495,71**	**481.283,40**	**3.646.510,23**	**75.255,48**
10.302.0031.1.025.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude												
44905100	585	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	586	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0031.1.026.0000		Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e /ou UTI Moveis												
44905200	587	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**252.500,00**	**252.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.302.0038.2.055.0000 Manutencao do Consorcio Publico de Saude Microrregiao Brejo Santo														
33717000	588	310.000,00	77.024,92	0,00	0,00	496,02	0,00	232.975,08	0,00	19.331,92	232.975,08	19.331,82	232.974,98	0,10
Total do P. A.:		**310.000,00**	**77.024,92**	**0,00**	**0,00**	**496,02**	**0,00**	**232.975,08**	**0,00**	**19.331,92**	**232.975,08**	**19.331,82**	**232.974,98**	**0,10**
10.302.0064.2.056.0000 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar														
31900400	589	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	590	1.086.000,00	105.381,33	1.309.000,00	0,00	231.338,79	311.957,43	2.289.618,64	0,03	314.357,05	2.289.618,64	319.936,78	2.205.575,68	84.042,96
31901300	591	130.000,00	199.418,75	104.000,00	0,00	89.418,75	4.000,00	34.581,25	0,00	3.679,70	34.581,25	3.679,70	34.581,25	0,00
31901600	592	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	593	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	594	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	595	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	596	600,00	11.500,00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	400,00	4.100,00	0,00
33903000	597	142.500,00	37.003,26	137.000,00	0,00	1.308,52	12.754,09	242.355,26	141,48	27.979,88	242.355,26	16.253,49	180.395,04	61.960,22
33903200	598	500,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	4.080,00	63.207,00	2.193,00	4.760,00	59.127,00	4.760,00	54.367,00	8.840,00
33903300	599	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	11.700,00	6.780,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
33903900	602	957.400,00	126.939,01	280.000,00	0,00	158.568,11	50.225,00	1.110.460,99	0,00	83.845,00	1.062.900,99	148.911,00	947.517,24	162.943,75
33904000	603	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	604	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	605	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	606	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	607	1.000,00	1.309,91	207.000,00	0,00	0,00	0,00	206.690,09	0,00	206.690,09	206.690,09	206.690,09	206.690,09	0,00
44905200	608	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**2.635.300,00**	**794.032,26**	**2.120.000,00**	**0,00**	**481.234,17**	**383.016,52**	**3.958.933,23**	**2.334,51**	**641.311,72**	**3.907.293,23**	**700.631,06**	**3.641.146,30**	**317.786,93**
10.302.0064.2.057.0000 Manutencao das Unidades de Saude														
31901100	609	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	610	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	611	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	612	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	613	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	617	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**33.600,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0064.2.058.0000 Manutencao da Unidade Mista de Saude														
31901100	618	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	619	66.000,00	58.814,64	40.000,00	0,00	2.814,64	0,00	47.185,36	0,00	0,00	47.185,36	0,00	47.185,36	0,00
31901600	620	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	621	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	622	124.000,00	14.635,00	96.000,00	0,00	18.330,71	12.790,69	197.923,53	7.441,47	29.167,31	197.923,53	59.548,35	169.617,89	28.305,64
33903400	623	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	624	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	23.300,00	7.213,81	0,00	0,00	1.613,81	0,00	16.086,19	0,00	2.879,03	16.086,19	2.879,03	15.481,19	605,00
44905100	626	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	627	60.700,00	60.418,61	18.000,00	0,00	0,00	18.281,39	18.281,39	0,00	18.281,39	18.281,39	0,00	0,00	18.281,39

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**355.000,00**	**222.082,06**	**154.000,00**	**0,00**	**22.759,16**	**31.072,08**	**279.476,47**	**7.441,47**	**50.327,73**	**279.476,47**	**62.427,38**	**232.284,44**	**47.192,03**
10.302.0064.2.059.0000 Implantacao e Manutencao da Unidade de Enfrentamento da Emergencia COVID-19														
31900400	628	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	629	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	630	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	631	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	632	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	633	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	634	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	635	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	636	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	638	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	639	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0064.2.060.0000 Bloco da Assistencia Farmaceutica - Primaria.														
33903000	640	2.500,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
33903200	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	643	87.600,00	85.994,05	0,00	0,00	2.341,06	0,00	1.605,95	0,00	0,00	1.605,95	0,00	1.605,95	0,00
44905200	644	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.400,00**	**89.820,05**	**0,00**	**0,00**	**2.341,06**	**0,00**	**3.579,95**	**0,00**	**0,00**	**3.579,95**	**0,00**	**3.579,95**	**0,00**
10.303.0064.2.061.0000 Bloco da Assistencia Farmaceutica - Secundaria.														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	645	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	646	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	647	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	648	45.500,00	35.785,50	111.500,00	0,00	11.352,00	17.566,50	121.214,50	0,00	24.258,50	121.214,50	24.258,50	110.418,00	10.796,50
44905200	649	1.300,00	9.920,00	49.500,00	0,00	0,00	37.731,00	40.878,50	1,50	40.878,50	40.878,50	0,00	0,00	40.878,50
Total do P. A.:		**51.300,00**	**53.205,50**	**164.000,00**	**0,00**	**11.352,00**	**55.297,50**	**162.093,00**	**1,50**	**65.137,00**	**162.093,00**	**24.258,50**	**110.418,00**	**51.675,00**
10.304.0031.2.062.0000 Programa de Atencao a Saude e Controle Populacional de Animais Domesticos														
33903000	650	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	651	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	652	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	653	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0064.2.063.0000 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude														
31900400	654	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	655	947.200,00	315.367,07	40.000,00	0,00	207.013,81	125.846,74	671.832,93	0,00	125.846,74	671.832,93	96.498,74	642.484,93	29.348,00
31901300	656	81.000,00	97.625,52	50.000,00	0,00	16.625,52	0,00	33.374,48	0,00	0,00	33.374,48	0,00	33.374,48	0,00
31909200	657	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	658	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	659	1.000,00	6.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
33903000	660	1.100,00	2.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
33903200	661	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	663	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	664	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	668	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	671	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.059.900,00**	**451.792,59**	**107.000,00**	**0,00**	**223.639,33**	**125.846,74**	**715.107,41**	**0,00**	**125.846,74**	**715.107,41**	**96.498,74**	**685.759,41**	**29.348,00**
10.305.0064.2.064.0000 Acoes de Enfrent. da Emergencia COVID19														
33903000	672	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	673	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	674	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	675	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	676	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.400,00**	**31.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**11.886.300,00**	**6.105.305,62**	**7.412.950,00**	**0,00**	**2.294.148,00**	**1.450.357,60**	**13.174.462,58**	**19.481,80**	**1.937.066,46**	**13.113.052,58**	**1.879.172,19**	**12.529.865,58**	**644.597,00**
Total da U. G.:		**12.889.600,00**	**6.940.462,44**	**10.185.650,00**	**0,00**	**3.048.906,95**	**1.746.856,21**	**16.103.761,05**	**31.026,51**	**2.436.432,59**	**15.981.280,95**	**2.260.826,79**	**15.130.666,00**	**973.095,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social										
		09.01	Sec. do trabalho e Assist. Social										
08.122.0054.2.065.0000		Manutencao dos Conselhos Vinculados											
33903000	677	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	678	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	679	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	681	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0068.2.066.0000		Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social											
31900400	682	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	683	10.000,00	362.182,89	410.000,00	0,00	357.182,89	0,00	57.817,11	0,00	0,00	57.817,11	0,00	57.817,11	0,00
31901300	684	1.000,00	2.038,39	95.000,00	0,00	3.151,05	27.112,16	93.961,11	0,50	29.685,65	93.961,11	29.685,65	84.285,03	9.676,08
31909100	685	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	686	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	687	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	688	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	689	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	690	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	691	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	693	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	694	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	695	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	696	3.500,00	1.350,00	29.000,00	0,00	0,00	1.200,00	31.150,00	0,00	1.200,00	31.150,00	1.600,00	31.050,00	100,00
33903000	697	50.000,00	1.428,57	21.500,00	0,00	244,07	1.104,00	70.071,43	0,00	12.035,49	70.071,43	0,00	32.197,51	37.873,92
33903100	698	3.800,00	100,00	500,00	0,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00
33903200	699	2.300,00	5.052,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.248,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	22.248,00
33903300	700	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	702	8.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	500,00	10.100,00	0,00	2.100,00	10.100,00	1.300,00	9.300,00	800,00
33903900	703	150.000,00	22.306,21	1.046.900,00	0,00	69.156,31	25.395,19	1.174.593,79	0,00	192.836,73	1.146.043,79	146.363,99	1.063.525,47	111.068,32
33904000	704	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	705	500,00	8.205,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00	294,27	0,00
33909200	706	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	707	2.300,00	5.410,15	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.889,85	0,00	0,00	10.889,85	0,00	10.889,85	0,00
44504200	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	709	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	710	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	711	15.000,00	8.904,35	52.500,00	0,00	0,00	0,00	58.595,65	0,00	33.986,50	58.595,65	58.595,65	58.595,65	0,00
Total do P. A.:		**297.000,00**	**467.578,29**	**1.704.500,00**	**0,00**	**429.734,32**	**57.111,35**	**1.533.921,21**	**0,50**	**273.644,37**	**1.486.008,21**	**239.345,29**	**1.352.154,89**	**181.766,32**
08.122.0068.2.067.0000 Realizacao das Conferencias														
33903000	712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	713	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	714	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0054.2.068.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	715	180.000,00	105.836,89	17.000,00	0,00	22.015,22	20.678,33	91.163,11	0,00	15.353,97	91.163,11	15.353,97	91.163,11	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	716	43.000,00	29.517,61	0,00	0,00	1.517,61	0,00	13.482,39	0,00	1.179,55	13.482,39	1.179,55	13.482,39	0,00
31909200	717	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	718	10.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	800,00	7.450,00	0,00
33903000	719	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	720	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	721	18.000,00	4.709,64	0,00	0,00	2.309,64	0,00	13.290,36	0,00	272,36	13.290,36	272,36	8.924,14	4.366,22
44905100	722	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	723	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**276.300,00**	**167.914,14**	**17.000,00**	**0,00**	**25.842,47**	**20.678,33**	**125.385,86**	**0,00**	**16.805,88**	**125.385,86**	**17.605,88**	**121.019,64**	**4.366,22**
08.244.0068.2.108.0000 Programa Renda Mais no Municipio														
33904800	1059	0,00	141.000,00	0,00	157.500,00	0,00	5.250,00	16.500,00	0,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00
Total do P. A.:		**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**157.500,00**	**0,00**	**5.250,00**	**16.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**10.500,00**	**6.000,00**	**10.500,00**	**6.000,00**
Total da U. O.:		**589.200,00**	**792.392,43**	**1.721.500,00**	**157.500,00**	**455.576,79**	**83.039,68**	**1.675.807,07**	**0,50**	**296.450,25**	**1.621.894,07**	**262.951,17**	**1.483.674,53**	**192.132,54**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	09.02	Fundo Mun. de Assistencia Social									
08.122.0035.2.069.0000		Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Unico.									
31900400	724	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	725	60.000,00	21.632,14	0,00	0,00	15.632,14	0,00	38.367,86	0,00	4.301,00	38.367,86	4.301,00	38.367,86	0,00
31901300	726	12.600,00	10.756,30	0,00	0,00	1.156,30	0,00	1.843,70	0,00	1.149,70	1.843,70	1.149,70	1.843,70	0,00
31909200	727	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	728	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	729	5.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
33903000	730	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	731	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	732	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	733	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
33903900	734	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	735	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**148.000,00**	**102.388,44**	**0,00**	**0,00**	**16.788,44**	**800,00**	**45.611,56**	**0,00**	**6.250,70**	**45.611,56**	**5.450,70**	**44.811,56**	**800,00**
08.122.0054.2.070.0000		Fortalecimento do Controle Social (Conse lho de Assistencia Social).									
33901400	736	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	737	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	738	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	739	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	740	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	741	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0054.2.071.0000		Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS									

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	742	500,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	600,00	4.500,00	0,00	600,00	4.500,00	600,00	4.500,00	0,00
33903000	743	500,00	4.640,00	7.000,00	0,00	4.290,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
33903300	744	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	745	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	746	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.400,00**	**13.440,00**	**11.400,00**	**0,00**	**4.290,00**	**600,00**	**7.360,00**	**0,00**	**600,00**	**7.360,00**	**600,00**	**7.360,00**	**0,00**
08.122.0068.2.072.0000 Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social.														
31900400	748	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	749	800.000,00	95.757,03	188.000,00	0,00	92.090,96	119.333,93	892.242,97	0,00	119.333,93	892.242,97	119.333,93	892.242,97	0,00
31901300	750	169.000,00	102.000,00	0,00	0,00	13.939,82	0,00	66.060,18	939,82	0,00	66.060,18	0,00	66.060,18	0,00
31909100	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	752	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	753	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	754	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	755	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	756	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	757	25.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	758	20.000,00	13.616,37	62.000,00	0,00	12.170,87	492,09	68.383,63	0,00	8.030,70	68.383,63	11.543,90	63.840,94	4.542,69
33903200	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	760	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	761	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	762	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	763	260.000,00	216.607,99	0,00	0,00	2.427,94	0,00	43.392,01	0,00	6.247,98	43.392,01	3.123,99	37.149,98	6.242,03

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	764	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	765	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	767	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	769	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	770	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.312.200,00**	**488.781,39**	**250.000,00**	**0,00**	**120.629,59**	**119.826,02**	**1.072.478,79**	**939,82**	**133.612,61**	**1.072.478,79**	**134.001,82**	**1.061.694,07**	**10.784,72**
08.243.0057.2.073.0000 Primeira Infancia no SUAS-Crianca Feliz														
31900400	771	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	772	175.000,00	101.803,85	72.400,00	0,00	107.574,73	21.670,88	145.596,15	0,00	21.670,88	145.596,15	21.670,88	145.596,15	0,00
31901300	773	55.000,00	54.497,35	0,00	0,00	497,35	0,00	502,65	0,00	0,00	502,65	0,00	502,65	0,00
33900400	774	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	775	2.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
33903000	776	49.000,00	48.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	747,61	0,00	0,00	747,61	0,00	745,81	1,80
33903300	777	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	778	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	779	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	780	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	781	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**392.100,00**	**316.353,59**	**72.400,00**	**0,00**	**108.072,08**	**21.670,88**	**148.146,41**	**0,00**	**21.670,88**	**148.146,41**	**21.670,88**	**148.144,61**	**1,80**
08.244.0005.1.027.0000 Construcao, Ampliacao e Manutencao de Un idades de Assist. Social														
44905100	782	50.000,00	15.751,31	65.000,00	0,00	0,00	0,00	99.248,69	0,00	0,00	99.248,69	0,00	99.248,69	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**50.000,00**	**15.751,31**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.248,69**	**0,00**	**0,00**	**99.248,69**	**0,00**	**99.248,69**	**0,00**
08.244.0057.2.074.0000 Gestao de Beneficios Eventuais														
33903200	783	27.000,00	11.725,28	10.700,00	0,00	0,00	10.548,24	25.974,72	0,00	10.548,24	25.974,72	10.548,24	25.974,72	0,00
Total do P. A.:		**27.000,00**	**11.725,28**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**10.548,24**	**25.974,72**	**0,00**	**10.548,24**	**25.974,72**	**10.548,24**	**25.974,72**	**0,00**
08.244.0057.2.075.0000 Manutencao do Programa BPC na Escola														
33903000	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	786	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0057.2.076.0000 Fortalecimento a Vigilancia Socioassistencial														
33903000	787	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	788	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	789	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	790	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0057.2.077.0000 Elaboracao do Mapeamento Socioterritorial das Vulnerabilidades So														
33903000	791	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	792	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0057.2.078.0000 Fortalecimento ao Combate e Prevencao as Situacoes de Violencia														
33903000	795	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	796	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	797	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	798	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0057.2.079.0000 Implantacao do Programa de Assistencia Social e Psicologica														
33903000	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0057.2.080.0000 Procad-Suas														
31900400	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	804	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	806	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	809	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	811	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	812	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	815	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	817	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	818	2.000,00	1.005,75	24.000,00	0,00	0,00	24.994,25	24.994,25	0,00	24.994,25	24.994,25	2.036,51	2.036,51	22.957,74
Total do P. A.:		**22.000,00**	**21.005,75**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.994,25**	**24.994,25**	**0,00**	**24.994,25**	**24.994,25**	**2.036,51**	**2.036,51**	**22.957,74**
08.244.0068.2.081.0000 Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid 19														
31900400	819	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
31901100	820	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	821	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	822	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	823	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	824	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	825	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	826	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	827	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	828	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	829	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	830	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	831	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0035.2.082.0000 Bloco da Protecao Social Especial de Med ia e Alta Complexidade (MAC).														
31900400	832	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	833	116.000,00	94.698,46	0,00	0,00	23.698,46	0,00	21.301,54	0,00	0,00	21.301,54	0,00	21.301,54	0,00
31901300	834	24.000,00	22.487,24	0,00	0,00	18.487,24	0,00	1.512,76	0,00	0,00	1.512,76	0,00	1.512,76	0,00
31909200	835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	836	3.500,00	2.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,41	0,00	0,00	1.013,41	0,00	1.010,97	2,44
33903300	837	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	838	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	839	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	840	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**157.300,00**	**133.472,29**	**0,00**	**0,00**	**42.185,70**	**0,00**	**23.827,71**	**0,00**	**0,00**	**23.827,71**	**0,00**	**23.825,27**	**2,44**
08.245.0057.2.083.0000 Bloco da Protecao Social Basica														
31900400	841	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	842	290.000,00	94.645,42	239.000,00	0,00	165.186,76	46.900,00	434.354,58	0,00	46.639,39	434.354,58	46.639,39	409.518,24	24.836,34
31901300	843	60.000,00	54.576,15	0,00	0,00	14.576,15	0,00	5.423,85	0,00	0,00	5.423,85	0,00	5.423,85	0,00
31909200	844	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	845	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	846	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	847	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	848	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	849	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	850	21.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00
33903900	851	6.000,00	11.607,87	16.000,00	0,00	6.337,87	0,00	10.392,13	0,00	1.263,50	10.392,13	1.360,28	9.892,13	500,00
33904800	852	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	853	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**461.900,00**	**260.729,44**	**255.000,00**	**0,00**	**186.100,78**	**46.900,00**	**456.170,56**	**0,00**	**48.402,89**	**456.170,56**	**48.499,67**	**430.334,22**	**25.836,34**
08.245.0057.2.084.0000 Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social														
33903000	854	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	855	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	856	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	857	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	860	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	861	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	862	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	863	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	864	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.306.0027.2.085.0000		Elaboracao do Plano Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional												
33903000	865	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	866	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	867	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	868	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.718.900,00**	**1.502.647,49**	**688.500,00**	**0,00**	**478.066,59**	**225.339,39**	**1.903.812,69**	**939,82**	**246.079,57**	**1.903.812,69**	**222.807,82**	**1.843.429,65**	**60.383,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.03	Fundo Mun. dos Dir.das Criancas e Adoles											
08.244.0068.2.086.0000			Manut. das Acoes Desenv. pelo FMDCA											
33504100	869	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	870	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	871	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.311.100,00**	**2.298.039,92**	**2.410.000,00**	**157.500,00**	**933.643,38**	**308.379,07**	**3.579.619,76**	**940,32**	**542.529,82**	**3.525.706,76**	**485.758,99**	**3.327.104,18**	**252.515,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	Fundo Municipal de Cultura											
		06.02	Fundo Municipal de Cultura											
13.392.0030.1.014.0000			Implantacao e Funcionamento de um Centro para a Aplicacao de Cursos, Oficinas											
33903000	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0030.2.019.0000			Promocao a Cultura Regional											
33903000	224	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	226	1.300,00	1.300,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
44905200	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.300,00**	**4.300,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**
13.392.0030.2.020.0000			Manutencao das Festividades Municipais											
33903000	228	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	229	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	230	35.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00	500,00	260.000,00	466.500,00	260.000,00	466.500,00	0,00
44905200	231	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.500,00**	**5.500,00**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.500,00**	**500,00**	**260.000,00**	**466.500,00**	**260.000,00**	**466.500,00**	**0,00**
13.392.0030.2.021.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Muni cipal de Cultura											
31900400	232	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	233	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	235	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	236	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	239	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	500,00	48.705,20	100.000,00	0,00	0,00	44.394,80	51.794,80	0,00	51.794,80	51.794,80	0,00	0,00	51.794,80
Total do P. A.:		**11.000,00**	**56.205,20**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.394,80**	**51.794,80**	**3.000,00**	**51.794,80**	**51.794,80**	**0,00**	**0,00**	**51.794,80**
13.392.0030.2.022.0000		Incentivo as Atividades Culturais e Arti sticas do Municipio.												
33504100	241	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	242	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	244	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	12.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	247	7.500,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00
Total do P. A.:		**51.500,00**	**53.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.750,00**	**1.750,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0,00**
13.392.0030.2.023.0000		Implantacao e Manutencao de um acervo historico publico												
33903000	248	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.392.0030.2.024.0000		Instituir o Programa de Protecao ao Patrimonio Historico Material e Imateria												
33903000	252	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	255	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0030.2.025.0000		Implantacao do Projeto Biblioteca Itinerante												
33903000	256	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	259	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**118.300,00**	**124.005,20**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.394,80**	**978.044,80**	**11.250,00**	**311.794,80**	**978.044,80**	**260.000,00**	**926.250,00**	**51.794,80**
Total da U. G.:		**118.300,00**	**124.005,20**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.394,80**	**978.044,80**	**11.250,00**	**311.794,80**	**978.044,80**	**260.000,00**	**926.250,00**	**51.794,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Gabinete do Prefeito											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0001.2.002.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31900400	14	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	370.000,00	81.700,00	113.000,00	0,00	60.818,69	34.072,00	401.253,31	46,69	37.044,75	401.253,31	37.044,75	401.253,31	0,00
31901300	16	80.000,00	67.000,00	0,00	0,00	37.463,08	0,00	12.536,92	463,08	0,00	12.536,92	0,00	12.536,92	0,00
31909200	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	21	15.000,00	1.624,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	17.376,00	0,00	1.448,00	17.376,00	1.448,00	17.376,00	0,00
33504300	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	23	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	20.000,00	2.200,00	34.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	51.800,00	0,00	1.600,00	51.800,00	2.400,00	49.800,00	2.000,00
33903000	25	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	27	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	28	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	29	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	31	120.000,00	108.020,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	41.980,00	0,00	4.000,00	37.980,00	4.000,00	37.980,00	4.000,00
33904000	32	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	34	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	35	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	Secretaria de Finanças											
		04.01	Secretaria de Financas											
04.123.0001.2.007.0000			Manut. das Ativ. da Sec. de Financas											
31900400	81	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	82	250.000,00	39.000,00	190.000,00	0,00	55.269,78	40.000,00	351.730,22	49.269,78	38.782,33	351.730,22	38.782,33	351.072,30	657,92
31901300	83	100.000,00	88.000,00	64.625,32	0,00	16.283,37	39.202,48	72.919,11	3.706,21	23.706,32	72.919,11	23.706,32	71.394,76	1.524,35
31909100	84	2.596.100,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	787,47	284.000,00	2.994.765,59	1.334,41	283.973,68	2.994.620,76	283.973,68	2.980.711,82	14.053,77
31909200	85	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	86	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	87	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	88	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	93	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	95	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
33903000	96	14.000,00	35.000,00	31.500,00	0,00	5.095,94	212,00	9.423,65	1.076,35	285,83	9.423,65	356,32	9.349,82	73,83
33903100	97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	99	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	100	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	321.800,00	21.085,49	352.100,00	0,00	24.807,12	13.587,18	652.586,13	228,38	90.243,56	635.316,58	83.095,10	604.361,42	48.224,71

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	103	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	104	10.000,00	12.306,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.693,37	0,00	0,00	7.693,37	0,00	7.693,37	0,00
33909200	105	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	106	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	107	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	108	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	110	11.500,00	8.430,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
46907100	111	50.000,00	35.736,95	0,00	0,00	19.736,95	0,00	14.263,05	0,00	2.006,24	14.263,05	2.006,24	14.263,05	0,00
Total do P. A.:		**3.469.200,00**	**1.348.159,07**	**2.054.365,32**	**0,00**	**121.980,63**	**377.001,66**	**4.119.791,12**	**55.615,13**	**438.997,96**	**4.102.376,74**	**431.919,99**	**4.055.256,54**	**64.534,58**
28.843.0003.2.008.0000 Parcelamento Cef/FGTS														
32902100	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	114	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0055.2.009.0000 Parcelamento de INSS														
32902100	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	117	780.000,00	0,00	342.000,00	0,00	24.073,47	111.300,00	1.121.226,53	773,47	110.544,02	1.120.470,55	110.544,02	1.104.919,10	16.307,43
Total do P. A.:		**782.000,00**	**2.000,00**	**342.000,00**	**0,00**	**24.073,47**	**111.300,00**	**1.121.226,53**	**773,47**	**110.544,02**	**1.120.470,55**	**110.544,02**	**1.104.919,10**	**16.307,43**
28.843.0055.2.010.0000 Parcelamento PASEP														
32902100	118	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	120	130.000,00	55.600,00	0,00	0,00	24.282,12	0,00	74.117,88	282,12	0,00	74.117,88	0,00	74.117,88	0,00
Total do P. A.:		**132.000,00**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.282,12**	**0,00**	**74.117,88**	**282,12**	**0,00**	**74.117,88**	**0,00**	**74.117,88**	**0,00**
28.843.0055.2.011.0000 Parcelamento Companhia Energetica														
32902100	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	122	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	123	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0003.2.012.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	124	557.000,00	255.000,00	365.000,00	0,00	13.909,98	63.000,00	664.090,02	2.909,98	72.257,15	664.090,02	72.257,15	653.989,97	10.100,05
Total do P. A.:		**557.000,00**	**255.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**13.909,98**	**63.000,00**	**664.090,02**	**2.909,98**	**72.257,15**	**664.090,02**	**72.257,15**	**653.989,97**	**10.100,05**
Total da U. O.:		**5.203.200,00**	**1.925.759,07**	**2.761.365,32**	**0,00**	**184.246,20**	**551.301,66**	**5.979.225,55**	**59.580,70**	**621.799,13**	**5.961.055,19**	**614.721,16**	**5.888.283,49**	**90.942,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14.99	Reserva de Contingencia											
99.999.0050.2.103.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	991	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.353.200,00**	**1.925.759,07**	**2.761.365,32**	**0,00**	**184.246,20**	**551.301,66**	**5.979.225,55**	**209.580,70**	**621.799,13**	**5.961.055,19**	**614.721,16**	**5.888.283,49**	**90.942,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	Secretaria de Obras, Infra e Transporte											
		05.01	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp											
04.122.0001.2.013.0000			Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes											
31900400	125	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	126	630.000,00	260.000,00	284.600,00	0,00	79.079,62	70.450,00	654.470,38	129,62	70.369,99	654.470,38	70.369,99	654.470,38	0,00
31901300	127	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	278,96	0,00	49.721,04	278,96	0,00	49.721,04	0,00	49.721,04	0,00
31909200	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	130	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	131	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	133	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	136	9.249,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	137	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	138	450.000,00	317.000,00	48.000,00	0,00	5.095,36	19.000,00	180.550,56	449,44	31.809,43	180.550,56	30.757,55	162.574,47	17.976,09
33903100	139	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	140	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	141	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	142	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	2.011.800,00	931.800,00	696.100,00	0,00	14.240,82	61.197,80	1.775.865,76	234,24	224.549,71	1.683.865,76	268.154,67	1.606.851,06	169.014,70
33904000	145	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33909100	146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	147	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	148	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.099,93	0,00	32.044,43	955,57	0,00	32.044,43	0,00	32.044,43	0,00
44504200	149	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	150	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	151	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.404.949,50**	**1.760.450,00**	**1.051.700,00**	**0,00**	**100.794,69**	**150.647,80**	**2.692.802,17**	**3.397,33**	**326.729,13**	**2.600.802,17**	**369.282,21**	**2.505.811,38**	**186.990,79**
15.451.0002.1.003.0000		Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais												
44905100	153	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**576.000,00**	**576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0067.1.004.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos												
44905100	154	25.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	103.276,71	1.723,29	53.131,23	103.276,71	53.131,23	103.276,71	0,00
44905200	155	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**5.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.276,71**	**1.723,29**	**53.131,23**	**103.276,71**	**53.131,23**	**103.276,71**	**0,00**
15.452.0002.1.005.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins.												
44905100	156	164.000,00	157.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	76.669,70	330,30	0,00	76.669,70	0,00	76.669,70	0,00
Total do P. A.:		**164.000,00**	**157.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.669,70**	**330,30**	**0,00**	**76.669,70**	**0,00**	**76.669,70**	**0,00**
15.452.0010.2.014.0000		Manutencao do Cemiterio Publico												
33903000	157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	1.500,00	9.300,00	11.000,00	0,00	3.871,43	0,00	3.128,57	71,43	948,86	3.128,57	948,86	2.989,80	138,77
44905100	160	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**8.200,00**	**16.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**3.871,43**	**0,00**	**3.128,57**	**71,43**	**948,86**	**3.128,57**	**948,86**	**2.989,80**	**138,77**
15.452.0011.2.015.0000 Manutencao do Setor de Limpeza Publica														
33903000	162	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	163	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.300,00**	**53.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0019.2.016.0000 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadou ros Publicos														
33903000	166	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	2.500,00	1.900,00	6.000,00	0,00	781,87	1.000,00	5.818,13	781,87	1.512,60	5.818,13	1.512,60	4.876,21	941,92
44905100	169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.500,00**	**22.900,00**	**6.000,00**	**0,00**	**781,87**	**1.000,00**	**5.818,13**	**781,87**	**1.512,60**	**5.818,13**	**1.512,60**	**4.876,21**	**941,92**
15.452.0020.1.006.0000 Manutencao e Ampliacao do Setor de Ilumi nacao Publica														
33903000	171	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	173	694.700,00	70.700,00	623.000,00	0,00	25.846,66	30.821,58	1.246.551,99	448,01	49.739,09	1.246.551,99	90.491,73	1.156.315,92	90.236,07
44905100	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**741.900,00**	**117.900,00**	**623.000,00**	**0,00**	**25.846,66**	**30.821,58**	**1.246.551,99**	**448,01**	**49.739,09**	**1.246.551,99**	**90.491,73**	**1.156.315,92**	**90.236,07**
15.452.0021.1.007.0000 Construcao de Pontes e Passagens Molhada s														
44905100	176	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0007.1.008.0000 Perfuracao de Cacimbas e Pocos Profundos														
44905100	177	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0015.1.009.0000 Construcao e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.														
44905100	178	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0015.2.017.0000 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua														
33903000	179	2.800,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.714,00	86,00	0,00	11.714,00	0,00	11.714,00	0,00
33903600	180	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	300.000,00	295.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
44905100	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**331.400,00**	**325.466,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.848,00**	**86,00**	**0,00**	**15.848,00**	**0,00**	**15.848,00**	**0,00**
17.512.0048.1.010.0000 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto														
44905100	184	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0015.1.011.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Construcao de acudes, barreiros e barrag														
44905100	185	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.751.0020.1.012.0000 Implantacao e Realizacao do Projeto Energia Limpa														
33903000	186	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	187	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	188	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0021.1.013.0000 Construcao,Reforma e Recuper de Estradas														
44905100	190	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.194.249,50**	**3.895.016,00**	**1.851.700,00**	**0,00**	**131.294,65**	**182.469,38**	**4.144.095,27**	**6.838,23**	**432.060,91**	**4.052.095,27**	**515.366,63**	**3.865.787,72**	**278.307,55**
Total da U. G.:		**6.194.249,50**	**3.895.016,00**	**1.851.700,00**	**0,00**	**131.294,65**	**182.469,38**	**4.144.095,27**	**6.838,23**	**432.060,91**	**4.052.095,27**	**515.366,63**	**3.865.787,72**	**278.307,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		15	Secretaria de Cultura											
		06.01	Secretaria de Cultura											
13.122.0030.2.018.0000			Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura											
31900400	191	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	192	115.000,00	0,00	0,00	0,00	23.111,62	0,00	112.888,38	2.111,62	14.501,00	112.888,38	14.501,00	112.888,38	0,00
31901300	193	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.166,67	0,00	3.833,33	166,67	0,00	3.833,33	0,00	3.833,33	0,00
31909200	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	195	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	196	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	198	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	199	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	201	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	203	800,00	7.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
33903000	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	205	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	206	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	208	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	250.000,00	50.000,00	299.300,00	0,00	1.743,91	61.654,10	495.630,23	3.669,77	76.226,46	492.430,23	64.726,46	480.930,23	14.700,00
33904000	211	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	212	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	213	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	214	500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.923,46	576,54	0,00	5.923,46	0,00	5.923,46	0,00
44504200	215	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	216	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
44905100	217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	218	1.300,00	8.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**431.400,00**	**119.300,00**	**325.800,00**	**0,00**	**45.022,20**	**61.654,10**	**623.725,40**	**14.174,60**	**90.727,46**	**620.525,40**	**79.227,46**	**609.025,40**	**14.700,00**
Total da U. O.:		**431.400,00**	**119.300,00**	**325.800,00**	**0,00**	**45.022,20**	**61.654,10**	**623.725,40**	**14.174,60**	**90.727,46**	**620.525,40**	**79.227,46**	**609.025,40**	**14.700,00**
Total da U. G.:		**431.400,00**	**119.300,00**	**325.800,00**	**0,00**	**45.022,20**	**61.654,10**	**623.725,40**	**14.174,60**	**90.727,46**	**620.525,40**	**79.227,46**	**609.025,40**	**14.700,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient											
		12.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient											
20.122.0001.2.087.0000			Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nte.											
31900400	872	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	873	200.000,00	126.000,00	80.000,00	0,00	73.588,17	17.408,00	153.819,83	180,17	26.354,25	153.819,83	26.354,25	153.819,83	0,00
31901300	874	40.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	34.952,96	0,00	24.047,04	952,96	118,08	24.047,04	118,08	24.047,04	0,00
31909200	875	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	876	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	877	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	878	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	879	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	880	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	882	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	883	3.000,00	1.200,00	8.500,00	0,00	0,00	2.000,00	10.300,00	0,00	2.000,00	10.300,00	2.000,00	10.300,00	0,00
33903000	884	30.000,00	12.000,00	155.000,00	0,00	11.292,60	31.082,05	167.783,03	5.216,97	17.336,05	157.199,49	0,00	126.885,81	40.897,22
33903100	885	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	886	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	887	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	888	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	889	20.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
33903900	890	60.000,00	0,00	100.500,00	0,00	39,70	7.881,28	160.074,02	425,98	21.881,28	160.074,02	12.431,28	147.187,62	12.886,40
33904000	891	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	892	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	893	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	894	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	895	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	896	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	897	21.300,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	725,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
Total do P. A.:		**404.000,00**	**219.700,00**	**364.000,00**	**0,00**	**119.873,43**	**58.371,33**	**532.998,92**	**15.301,08**	**70.089,66**	**522.415,38**	**42.103,61**	**478.015,30**	**54.983,62**
20.605.0015.2.088.0000		Implantacao e Manutencao do Projeto Agua de Beber												
33903000	898	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	899	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	901	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0019.2.089.0000		Fortalecimento a politica de compras institucionais												
33903000	902	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	903	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	904	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	905	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0007.2.090.0000		Manutencao do Programa Seguro Safra												
33903900	906	25.000,00	6.712,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00	0,00	18.288,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**6.712,00**	**0,00**	**0,00**	**6.096,00**	**0,00**	**18.288,00**	**0,00**	**0,00**	**18.288,00**	**0,00**	**18.288,00**	**0,00**
20.608.0007.2.091.0000		Apoio ao Programa Agrovida												
33903000	907	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	908	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	909	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**435.000,00**	**230.912,00**	**364.000,00**	**0,00**	**125.969,43**	**58.371,33**	**551.286,92**	**16.801,08**	**70.089,66**	**540.703,38**	**42.103,61**	**496.303,30**	**54.983,62**
Total da U. G.:		**435.000,00**	**230.912,00**	**364.000,00**	**0,00**	**125.969,43**	**58.371,33**	**551.286,92**	**16.801,08**	**70.089,66**	**540.703,38**	**42.103,61**	**496.303,30**	**54.983,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	Fundo Municipal de Meio Ambiente											
		12.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente											
18.122.0002.2.092.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Meio Am biente											
31900400	911	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	912	380.000,00	33.791,75	43.000,00	0,00	46.927,95	0,00	389.208,25	0,00	36.912,70	389.208,25	36.912,70	389.208,25	0,00
31901300	913	25.000,00	4.377,07	0,00	0,00	3.377,07	0,00	20.622,93	0,00	9.857,06	20.622,93	9.857,06	20.622,93	0,00
31909200	914	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	915	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	916	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	917	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	918	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	919	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	920	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	921	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	922	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	923	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	924	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**453.700,00**	**86.368,82**	**43.000,00**	**0,00**	**50.305,02**	**0,00**	**409.831,18**	**500,00**	**46.769,76**	**409.831,18**	**46.769,76**	**409.831,18**	**0,00**
18.541.0002.1.028.0000			Implantacao do Centro de Triagem e Compostagem de Residuos Solidos											
44905100	925	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	926	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0011.2.093.0000			Implantacao do Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Domestica											
33903000	927	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	928	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	929	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	930	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0011.2.094.0000 Manutencao do Programa Municipal de Educacao Ambiental														
33903000	931	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	932	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	933	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	934	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0062.2.095.0000 Consorcio de Residuos Solidos do Cariri Oriental.														
33717000	935	430.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	35.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00
Total do P. A.:		**430.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**420.000,00**	**35.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
18.542.0011.2.096.0000 Instituir as Unidades Municipais de Conservacao Ambiental														
33903000	936	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	937	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	938	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	939	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0007.2.097.0000 Apoio ao Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar														
33903000	940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	943	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.017.700,00**	**336.868,82**	**153.000,00**	**0,00**	**50.305,02**	**0,00**	**829.831,18**	**4.000,00**	**81.769,76**	**829.831,18**	**81.769,76**	**829.831,18**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.017.700,00**	**336.868,82**	**153.000,00**	**0,00**	**50.305,02**	**0,00**	**829.831,18**	**4.000,00**	**81.769,76**	**829.831,18**	**81.769,76**	**829.831,18**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		18	Secretaria de Esporte e Juventude											
		13.01	Secretaria de Esporte e Juventude											
27.122.0004.2.098.0000			Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude											
31900400	944	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	945	112.000,00	23.000,00	60.000,00	0,00	51.437,78	17.691,50	148.253,72	746,28	17.327,50	148.253,72	17.327,50	148.253,72	0,00
31901300	946	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.667,82	0,00	7.332,18	667,82	0,00	7.332,18	0,00	7.332,18	0,00
31909200	947	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	948	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	949	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	951	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	952	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	953	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	954	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	955	500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33903000	956	15.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.494,85	505,15	0,00	18.494,85	0,00	18.494,85	0,00
33903100	957	1.800,00	7.800,00	22.500,00	0,00	0,00	8.000,00	15.900,00	600,00	8.000,00	15.900,00	8.000,00	15.900,00	0,00
33903200	958	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	959	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	960	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	961	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	30.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	18.577,00	68.882,03	3.617,97	18.577,00	68.882,03	18.577,00	67.378,03	1.504,00
33904000	963	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	964	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	965	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	966	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	967	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	968	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	969	2.500,00	2.925,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
Total do P. A.:		**202.300,00**	**67.725,00**	**145.000,00**	**0,00**	**67.105,60**	**44.268,50**	**264.637,78**	**14.937,22**	**43.904,50**	**264.637,78**	**43.904,50**	**263.133,78**	**1.504,00**
27.812.0004.1.029.0000 Construcao, Reforma e Manutencao de Camp os e Quadras Poliesportivas.														
33903000	970	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	971	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	972	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	973	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	974	1.300,00	3.015,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
Total do P. A.:		**328.200,00**	**329.915,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285,00**	**0,00**	**3.285,00**	**0,00**
27.812.0004.1.030.0000 Construcao de equipamentos de lazer.														
44905100	975	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	976	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0004.2.099.0000 Realizacao de Competicoes Esportivas														
33903000	977	1.300,00	11.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	978	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	979	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	980	14.300,00	9.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
44905200	981	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.700,00**	**24.489,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.211,00**	**0,00**	**0,00**	**5.211,00**	**0,00**	**5.211,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0004.2.100.0000		Implantacao do Programa Esporte na Escola												
33903000	982	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	983	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	984	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0004.2.101.0000		Implantacao do Projeto Escolinhas de Base												
33903000	985	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	986	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	987	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0004.2.102.0000		Implantar o Projeto Cuidando do Corpo												
33903000	988	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	989	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	990	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**575.200,00**	**447.129,00**	**160.000,00**	**0,00**	**67.105,60**	**44.268,50**	**273.133,78**	**14.937,22**	**43.904,50**	**273.133,78**	**43.904,50**	**271.629,78**	**1.504,00**
Total da U. G.:		**575.200,00**	**447.129,00**	**160.000,00**	**0,00**	**67.105,60**	**44.268,50**	**273.133,78**	**14.937,22**	**43.904,50**	**273.133,78**	**43.904,50**	**271.629,78**	**1.504,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		19	Procuradoria Geral do Municipio											
		15.01	Procuradoria Geral do Municipio											
04.122.0001.2.104.0000			Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.											
31900400	992	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	993	145.000,00	72.350,00	30.000,00	0,00	48.975,00	3.625,00	102.650,00	0,00	11.625,00	102.650,00	11.625,00	102.650,00	0,00
31901300	994	30.000,00	24.878,00	0,00	0,00	9.878,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00
31909200	995	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	997	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	998	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	999	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	5.100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903000	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1003	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1005	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1006	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1007	1.300,00	800,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00
33904000	1008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1009	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1011	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1013	3.800,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**206.600,00**	**117.753,00**	**52.000,00**	**0,00**	**58.853,00**	**3.625,00**	**134.747,00**	**6.100,00**	**16.625,00**	**132.247,00**	**14.125,00**	**127.247,00**	**7.500,00**
Total da U. O.:		**206.600,00**	**117.753,00**	**52.000,00**	**0,00**	**58.853,00**	**3.625,00**	**134.747,00**	**6.100,00**	**16.625,00**	**132.247,00**	**14.125,00**	**127.247,00**	**7.500,00**
Total da U. G.:		**206.600,00**	**117.753,00**	**52.000,00**	**0,00**	**58.853,00**	**3.625,00**	**134.747,00**	**6.100,00**	**16.625,00**	**132.247,00**	**14.125,00**	**127.247,00**	**7.500,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	20	Controladoria Geral do Municipio									
	16.01	Controladoria Geral do Municipio									
04.124.0001.2.105.0000		Manutencao das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio									
31900400	1014	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1015	68.000,00	6.853,30	30.000,00	0,00	29.714,96	3.861,66	91.146,70	0,00	12.879,66	91.146,70	12.879,66	91.146,70	0,00
31901300	1016	14.000,00	10.752,10	0,00	0,00	5.752,10	0,00	3.247,90	0,00	0,00	3.247,90	0,00	3.247,90	0,00
31909200	1017	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	1020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1023	4.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	2.400,00	3.000,00
33903000	1024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1027	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1028	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	8.700,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
33904000	1030	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1031	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1032	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1033	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1034	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1035	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	36	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	3.000,00	4.775,10	7.000,00	0,00	279,99	0,00	4.944,91	279,99	0,00	4.944,91	0,00	4.944,91	0,00
Total do P. A.:		**681.500,00**	**338.819,10**	**188.000,00**	**0,00**	**106.561,76**	**35.672,00**	**529.891,14**	**789,76**	**44.092,75**	**525.891,14**	**44.892,75**	**523.891,14**	**6.000,00**
Total da U. O.:		**681.500,00**	**338.819,10**	**188.000,00**	**0,00**	**106.561,76**	**35.672,00**	**529.891,14**	**789,76**	**44.092,75**	**525.891,14**	**44.892,75**	**523.891,14**	**6.000,00**
Total da U. G.:		**681.500,00**	**338.819,10**	**188.000,00**	**0,00**	**106.561,76**	**35.672,00**	**529.891,14**	**789,76**	**44.092,75**	**525.891,14**	**44.892,75**	**523.891,14**	**6.000,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	Secretaria de Administração											
		03.01	Secretaria de Administracao											
04.122.0001.2.003.0000			Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio											
33903000	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2.004.0000			Manut. das Ativ. Sec. de Administracao											
31900400	41	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	500.000,00	62.000,00	137.000,00	0,00	22.501,79	66.000,00	574.498,21	501,79	66.036,81	574.498,21	66.036,81	574.498,21	0,00
31901300	43	100.000,00	78.024,06	100.000,00	0,00	32.043,86	0,00	121.956,14	19,80	0,00	121.956,14	0,00	119.690,89	2.265,25
31909100	44	20.000,00	19.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	0,00
31909200	45	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	47	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	53	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	55	5.000,00	3.250,00	15.000,00	0,00	1.200,00	600,00	16.750,00	0,00	600,00	16.750,00	600,00	15.550,00	1.200,00
33903000	56	40.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	387,39	8.594,50	38.463,62	536,38	8.981,89	38.463,62	12.272,56	26.528,67	11.934,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	59	1.000,00	451,61	29.961,46	0,00	0,00	4.961,46	30.509,85	0,00	4.961,46	30.509,85	4.961,46	30.509,85	0,00
33903400	60	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	1.005.000,00	119.500,00	333.000,00	0,00	177.326,29	25.158,24	1.218.421,16	78,84	140.627,39	1.199.151,16	106.360,66	1.085.568,06	132.853,10
33904000	63	40.000,00	20.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,00	0,00	1.400,00	19.387,00	0,00	16.037,65	3.349,35
33909100	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	65	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	66	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.946,01	53,99	0,00	25.946,01	0,00	1.886,88	24.059,13
44504200	67	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	68	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
44905100	69	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	70	20.000,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	3.070,00	13.210,00	0,00	10.140,00	3.070,00
Total do P. A.:		**1.903.200,00**	**481.497,73**	**638.961,46**	**0,00**	**233.459,33**	**105.314,20**	**2.059.472,93**	**1.190,80**	**225.677,55**	**2.040.202,93**	**190.231,49**	**1.880.741,15**	**178.731,78**
11.334.0019.2.005.0000 Apoio ao Programa Compre Aqui!														
33903000	71	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	74	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0019.2.006.0000 Programa de Apoio a Economia Solidaria e Criativa - PAESC														
33903000	75	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	77	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	78	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0067.1.001.0000 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis														
44906100	79	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0001.1.002.0000 Implantacao do Programa de Modernizacao Tecnologica da Administracao Municipal														
44905200	80	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.932.200,00**	**510.497,73**	**638.961,46**	**0,00**	**233.459,33**	**105.314,20**	**2.059.472,93**	**1.190,80**	**225.677,55**	**2.040.202,93**	**190.231,49**	**1.880.741,15**	**178.731,78**
Total da U. G.:		**1.932.200,00**	**510.497,73**	**638.961,46**	**0,00**	**233.459,33**	**105.314,20**	**2.059.472,93**	**1.190,80**	**225.677,55**	**2.040.202,93**	**190.231,49**	**1.880.741,15**	**178.731,78**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**109.500,00**	**39.915,40**	**31.000,00**	**0,00**	**35.467,06**	**3.861,66**	**100.584,60**	**0,00**	**12.879,66**	**100.584,60**	**12.879,66**	**97.584,60**	**3.000,00**
Total da U. O.:		**109.500,00**	**39.915,40**	**31.000,00**	**0,00**	**35.467,06**	**3.861,66**	**100.584,60**	**0,00**	**12.879,66**	**100.584,60**	**12.879,66**	**97.584,60**	**3.000,00**
Total da U. G.:		**109.500,00**	**39.915,40**	**31.000,00**	**0,00**	**35.467,06**	**3.861,66**	**100.584,60**	**0,00**	**12.879,66**	**100.584,60**	**12.879,66**	**97.584,60**	**3.000,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		21	Ouvidoria Geral do Municpio								
		17.01	Ouvidoria Geral								
04.131.0001.2.106.0000			Manutencao das Atividades da Ouvidoria Geral do Municipio								
31900400	1036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1037	28.000,00	13.149,72	0,00	0,00	3.149,72	0,00	14.850,28	0,00	1.771,00	14.850,28	1.771,00	14.850,28	0,00
31901300	1038	6.000,00	5.722,81	0,00	0,00	222,81	0,00	277,19	0,00	0,00	277,19	0,00	277,19	0,00
31909200	1039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1041	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	1042	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1043	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1044	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1046	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1047	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1048	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1049	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1050	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1051	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1052	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1053	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1054	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1055	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1056	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1057	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**46.000,00**	**30.872,53**	**0,00**	**0,00**	**3.372,53**	**0,00**	**15.127,47**	**0,00**	**1.771,00**	**15.127,47**	**1.771,00**	**15.127,47**	**0,00**
Total da U. O.:		**46.000,00**	**30.872,53**	**0,00**	**0,00**	**3.372,53**	**0,00**	**15.127,47**	**0,00**	**1.771,00**	**15.127,47**	**1.771,00**	**15.127,47**	**0,00**
Total da U. G.:		**46.000,00**	**30.872,53**	**0,00**	**0,00**	**3.372,53**	**0,00**	**15.127,47**	**0,00**	**1.771,00**	**15.127,47**	**1.771,00**	**15.127,47**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Abaiara											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA											
01.031.0049.2.001.0000			Manutencao do Poder Legislativo Municipal											
31901100	1	1.650.000,00	457.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.292.200,00	1.292.200,00	800,00	1.292.200,00	1.292.200,00	1.292.200,00	1.292.200,00	0,00
31901300	2	390.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	158.371,22	158.371,22	628,78	158.371,22	158.371,22	158.371,22	158.371,22	0,00
33504100	3	40.550,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	95.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.759,16	4.759,16	740,84	4.759,16	4.759,16	4.759,16	4.759,16	0,00
33903300	6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	170.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
33903900	8	1.500.000,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00	1.068.822,94	1.068.822,94	477,06	1.068.822,94	1.068.822,94	1.068.822,94	1.068.822,94	0,00
33904000	9	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	11	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	13	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.427.550,50**	**1.993.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**4.897,18**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.427.550,50**	**1.993.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**4.897,18**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.427.550,50**	**1.993.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**4.897,18**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**2.528.953,32**	**0,00**
Total Orç.:		**60.000.000,00**	**29.195.988,16**	**33.708.241,78**	**682.500,00**	**8.555.804,34**	**9.159.655,24**	**64.807.585,45**	**387.168,17**	**11.237.568,50**	**63.876.829,53**	**10.086.416,43**	**60.835.973,73**	**3.971.611,72**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	747,52	3.225,60
100000573	SINDSAUDE	0,00	113,85	4.731,35
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	15.000,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	57.580,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	68.660,00
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	981.613,24
100010000	Salario Familia	0,00	10.651,62	114.098,51
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.260,00	110.950,06
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.436,41	526.561,91	2.356.739,08
100060000	ISS	0,00	86.625,18	209.302,33
100070000	IRRF	0,00	265.336,66	1.249.703,03
100120006	INSS - FOPAG	4.278,91	5.480,11	170.446,63
100120009	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADA	0,00	0,00	538,33
100158018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	26.182,25
100158020	RESTITUIÇÃO - FALTAS	0,00	8.089,89	11.293,47
100158023	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	4.233,82	94.135,60	1.206.457,98
100158026	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	11.585,67	50.487,35	369.521,27
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	210.746,11	2.528.956,32
200000619	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CEF	0,00	107.312,32	107.312,32
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	15.000,00
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	57.580,00
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	68.660,00
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	981.613,24
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	119.318,24	119.318,24
200070000	IRRF	0,00	187.554,81	187.554,81
Total Extra Orçamentário:		89.534,81	1.677.421,17	11.022.038,06
Total Geral:			**11.763.837,60**	**71.858.011,79**

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador 002964/O-8

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro

Prefeito

20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.02.0006	02.01.0089	07/02/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	250,80
20.02.0059	02.01.0089	20/02/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	671,27
20.02.0070	02.01.0089	20/02/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	7.080,24
12.03.0027	02.01.0089	12/03/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	727,07
12.03.0029	02.01.0089	12/03/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	7.749,89
14.04.0019	02.01.0089	14/04/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	7.723,76
14.04.0020	02.01.0089	14/04/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	719,00
24.04.0017	02.01.0089	24/04/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	148,50
19.05.0059	02.01.0089	19/05/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	6.454,19
19.05.0061	02.01.0089	19/05/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	787,15
16.06.0043	02.01.0089	16/06/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	7.152,43
16.06.0062	02.01.0089	16/06/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	788,87
18.07.0036	02.01.0089	18/07/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	8.954,09
18.07.0037	02.01.0089	18/07/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	816,59
20.08.0030	02.01.0089	20/08/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	760,51
20.08.0031	02.01.0089	20/08/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	2.683,17
10.09.0123	02.01.0089	10/09/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	148,50
16.09.0027	02.01.0089	16/09/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	3.032,89
16.09.0028	02.01.0089	16/09/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	830,95
15.10.0007	02.01.0089	15/10/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	9.386,03
15.10.0009	02.01.0089	15/10/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	858,00
19.11.0011	02.01.0089	19/11/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	817,35
19.11.0012	02.01.0089	19/11/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	8.833,23
17.12.0041	02.01.0089	17/12/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	817,35
17.12.0042	01.12.0084	17/12/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	8.833,23
19.12.0054	02.01.0089	19/12/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	9.771,35
19.12.0056	01.12.0084	19/12/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	814,28
30.12.0034	01.12.0084	30/12/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	3.557,30
30.12.0035	01.12.0084	30/12/2025	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	1.848,00
20.02.0064	02.01.0083	20/02/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	1.739,71
20.02.0065	02.01.0082	20/02/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	01/2025	2.518,42
20.02.0066	02.01.0082	20/02/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	01/2025	28.336,05
20.02.0067	02.01.0083	20/02/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	144,98
20.02.0071	02.01.0081	20/02/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	4.832,32
20.02.0072	02.01.0081	20/02/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	55.777,82
07.03.0010	02.01.0082	07/03/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	03/2025	30.025,22
12.03.0009	02.01.0082	12/03/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	02/2025	37.690,00
12.03.0010	02.01.0082	12/03/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	02/2025	3.184,17
12.03.0012	02.01.0081	12/03/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	5.592,98
12.03.0014	02.01.0083	12/03/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	178,14
12.03.0015	02.01.0081	12/03/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	64.970,71
12.03.0025	02.01.0083	12/03/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	2.137,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.04.0015	02.01.0083	14/04/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	175,30
14.04.0017	02.01.0083	14/04/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	2.103,59
14.04.0018	02.01.0082	14/04/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	03/2025	3.408,60
14.04.0021	02.01.0081	14/04/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	5.871,48
14.04.0023	02.01.0081	14/04/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	68.312,71
19.05.0037	02.01.0083	19/05/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	2.110,56
19.05.0060	02.01.0083	19/05/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	175,88
19.05.0062	02.01.0081	19/05/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	6.241,15
19.05.0063	02.01.0081	19/05/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	72.618,80
19.05.0064	02.01.0082	19/05/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	04/2025	41.897,25
19.05.0065	02.01.0082	19/05/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	04/2025	3.529,35
16.06.0036	02.01.0083	16/06/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	2.110,56
16.06.0037	02.01.0083	16/06/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	175,88
16.06.0058	02.01.0082	16/06/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	05/2025	42.071,78
16.06.0059	02.01.0082	16/06/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	05/2025	3.543,90
16.06.0060	02.01.0081	16/06/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	72.720,40
16.06.0061	02.01.0081	16/06/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	6.276,70
16.06.0066	02.01.0081	16/06/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	57.197,20
18.07.0038	02.01.0083	18/07/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	2.110,56
18.07.0039	02.01.0083	18/07/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	175,88
23.07.0013	02.01.0081	23/07/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	75.462,48
23.07.0014	02.01.0081	23/07/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	6.507,35
23.07.0015	02.01.0082	23/07/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	06/2025	3.599,82
23.07.0016	02.01.0082	23/07/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	06/2025	42.738,46
20.08.0023	02.01.0082	20/08/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	07/2025	3.567,32
20.08.0024	02.01.0082	20/08/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	07/2025	42.417,85
20.08.0025	02.01.0081	20/08/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	76.200,48
20.08.0026	02.01.0081	20/08/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	6.458,37
20.08.0028	02.01.0083	20/08/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	175,88
20.08.0029	02.01.0083	20/08/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	2.110,56
16.09.0018	02.01.0082	16/09/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	08/2025	42.694,50
16.09.0021	02.01.0083	16/09/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	2.421,78
16.09.0022	02.01.0083	16/09/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	201,82
16.09.0023	02.01.0081	16/09/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	6.681,61
16.09.0024	02.01.0083	16/09/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	3.595,79
16.09.0033	02.01.0081	16/09/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	28.667,21
17.09.0018	02.01.0081	17/09/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	77.008,98
15.10.0010	02.01.0081	15/10/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	77.988,52
15.10.0011	02.01.0082	15/10/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	09/2025	3.593,77
15.10.0012	02.01.0082	15/10/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS 70% - VAAT	09/2025	42.670,21
15.10.0013	02.01.0081	15/10/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	6.759,04
15.10.0015	02.01.0083	15/10/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	2.421,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.10.0016	02.01.0083	15/10/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	201,82
19.11.0014	04.11.0050	19/11/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	42.446,12
19.11.0015	04.11.0050	19/11/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	3.575,09
19.11.0017	02.01.0083	19/11/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	2.421,78
19.11.0018	02.01.0083	19/11/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	201,82
19.11.0021	04.11.0059	19/11/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	77.095,91
19.11.0022	04.11.0059	19/11/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	6.690,08
17.12.0032	02.01.0083	17/12/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	172,82
17.12.0033	01.12.0031	17/12/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	3.555,40
17.12.0035	01.12.0031	17/12/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	39.418,16
17.12.0043	01.12.0032	17/12/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	77.828,65
17.12.0044	01.12.0032	17/12/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	6.740,30
17.12.0045	01.12.0032	17/12/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	2.073,78
19.12.0022	04.11.0050	19/12/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	3.550,11
19.12.0023	01.12.0031	19/12/2025	OR	07.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	42.077,69
19.12.0039	01.12.0032	19/12/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	/	78.339,93
19.12.0040	01.12.0032	19/12/2025	OR	07.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	6.528,33
19.12.0050	02.01.0083	19/12/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	2.073,78
19.12.0057	02.01.0083	19/12/2025	OR	07.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	172,82
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.682.079,67**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

ALRIZIO SERGIO ALVES BORGES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0100	02.01.0072	20/02/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	1.192,91
20.02.0101	02.01.0072	20/02/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	600,00
20.02.0102	02.01.0072	20/02/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	11.561,07
20.02.0103	02.01.0072	20/02/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	50,00
12.03.0008	02.01.0072	12/03/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	14.220,88
12.03.0099	02.01.0072	12/03/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	1.423,49
31.03.0012	03.03.0031	31/03/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	34.187,85
14.04.0001	01.04.0039	14/04/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	41.029,54
14.04.0011	02.01.0072	14/04/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	3.670,21
19.05.0031	01.04.0039	19/05/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	1.499,16
19.05.0032	01.04.0039	19/05/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	3.848,04
19.05.0034	01.04.0039	19/05/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	44.616,47
16.06.0044	02.06.0058	16/06/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	3.847,04
17.06.0031	01.04.0039	17/06/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	2.010,91
17.06.0035	02.06.0058	17/06/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	44.474,44
17.06.0037	02.06.0058	17/06/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	167,58
18.07.0034	02.06.0058	18/07/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	51.002,39
18.07.0035	02.06.0058	18/07/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	4.361,14
30.07.0070	02.06.0058	30/07/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	3.924,65
20.08.0016	02.06.0058	20/08/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/2025	4.142,25
20.08.0021	01.08.0021	20/08/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/2025	47.198,15
17.09.0003	01.08.0021	17/09/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2025	4.272,56
17.09.0019	01.08.0021	17/09/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2025	50.019,86
20.10.0021	15.10.0032	20/10/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2025	57.090,18
20.10.0022	15.10.0032	20/10/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2025	4.893,00
19.11.0041	02.06.0058	19/11/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	35.435,42
19.11.0045	19.11.0004	19/11/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	47.376,47
17.12.0028	01.12.0034	17/12/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	/	4.626,23
17.12.0046	01.12.0034	17/12/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2025	53.824,75
19.12.0062	01.12.0034	19/12/2025	OR	08.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2025	3.638,27
20.02.0086	02.01.0074	20/02/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	257,41
20.02.0087	02.01.0074	20/02/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	3.088,88
20.02.0088	02.01.0074	20/02/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	8.621,69
20.02.0089	02.01.0074	20/02/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	718,47
20.02.0090	02.01.0073	20/02/2025	OR	08.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	5.286,53
20.02.0091	02.01.0073	20/02/2025	OR	08.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	440,54
20.02.0104	02.01.0071	20/02/2025	OR	08.02-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	784,13
20.02.0105	02.01.0071	20/02/2025	OR	08.02-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	9.409,54
20.02.0106	02.01.0070	20/02/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	24,58
20.02.0107	02.01.0070	20/02/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	164,98
20.02.0108	02.01.0069	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	201,87
20.02.0109	02.01.0069	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	2.422,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0110	02.01.0069	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	18.092,96
20.02.0111	02.01.0069	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	1.524,00
20.02.0112	02.01.0068	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	612,98
20.02.0113	02.01.0068	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	51,08
20.02.0114	02.01.0068	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	82,94
20.02.0115	02.01.0068	20/02/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	995,24
12.03.0073	02.01.0074	12/03/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	8.936,07
12.03.0074	02.01.0074	12/03/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	744,67
12.03.0075	02.01.0073	12/03/2025	OR	08.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	506,49
12.03.0076	02.01.0073	12/03/2025	OR	08.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	6.077,86
12.03.0077	02.01.0069	12/03/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	204,90
12.03.0079	02.01.0070	12/03/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	218,59
12.03.0080	02.01.0070	12/03/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	18,22
12.03.0081	02.01.0069	12/03/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	2.458,81
12.03.0082	02.01.0069	12/03/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	18.999,37
12.03.0083	02.01.0071	12/03/2025	OR	08.02-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	899,46
12.03.0084	02.01.0071	12/03/2025	OR	08.02-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	10.793,47
12.03.0085	02.01.0069	12/03/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	1.599,53
14.04.0012	02.01.0069	14/04/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/025	1.519,80
14.04.0013	02.01.0069	14/04/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	18.107,64
16.04.0015	02.01.0069	16/04/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	1.199,50
16.04.0016	02.01.0069	16/04/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	99,96
16.04.0019	02.01.0074	16/04/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	51,08
16.04.0020	02.01.0074	16/04/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	612,98
16.04.0021	02.01.0074	16/04/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	539,46
16.04.0022	02.01.0070	16/04/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/025	255,51
19.05.0030	02.01.0074	19/05/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	16.942,14
19.05.0076	02.01.0074	19/05/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	3.207,86
19.05.0080	02.01.0074	19/05/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	99,96
19.05.0081	02.01.0069	19/05/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	1.199,56
19.05.0082	02.01.0069	19/05/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	51,08
19.05.0083	02.01.0069	19/05/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	612,98
19.05.0087	02.01.0070	19/05/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	267,32
16.06.0038	02.01.0069	16/06/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	1.809,41
16.06.0039	02.01.0069	16/06/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	21.582,97
17.06.0032	02.01.0074	17/06/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	2.982,16
17.06.0033	02.01.0074	17/06/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	248,51
17.06.0034	02.01.0074	17/06/2025	OR	08.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	134,02
17.06.0036	02.06.0059	17/06/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	51,08
18.07.0009	02.06.0059	18/07/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	116,99
18.07.0015	01.07.0022	18/07/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	21.803,60
18.07.0016	02.01.0068	18/07/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	1.403,39

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0032	02.06.0059	18/07/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	150,44
18.07.0033	02.06.0059	18/07/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	163,35
18.07.0040	01.07.0022	18/07/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	21.803,60
20.08.0034	01.07.0022	20/08/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	1.742,90
20.08.0035	02.06.0059	20/08/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	18.949,78
20.08.0039	02.06.0059	20/08/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	541,70
20.08.0040	02.06.0059	20/08/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	111,05
20.08.0041	02.06.0059	20/08/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	1.332,61
20.08.0042	02.06.0059	20/08/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	253,56
20.08.0043	02.06.0059	20/08/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	45,14
21.08.0011	02.01.0069	21/08/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	3.052,76
17.09.0005	02.06.0059	17/09/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	243,65
17.09.0006	02.06.0059	17/09/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	111,05
17.09.0007	02.06.0059	17/09/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	518,97
17.09.0008	02.06.0059	17/09/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	2.923,81
17.09.0009	02.06.0059	17/09/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	45,14
17.09.0010	02.06.0059	17/09/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	541,70
17.09.0014	01.07.0022	17/09/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	1.842,70
17.09.0015	02.01.0073	17/09/2025	OR	08.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	21.063,06
17.09.0016	01.07.0022	17/09/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	1.332,61
15.10.0020	02.06.0059	15/10/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	2.923,81
15.10.0022	02.06.0059	15/10/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	45,14
15.10.0023	02.06.0059	15/10/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	243,81
15.10.0024	01.10.0024	15/10/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	21.624,48
15.10.0025	01.10.0024	15/10/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	1.812,87
20.10.0019	01.07.0022	20/10/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	1.174,83
20.10.0023	02.06.0059	20/10/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	541,70
20.10.0025	02.06.0059	20/10/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	97,87
19.11.0036	01.10.0024	19/11/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	2.965,88
19.11.0044	01.10.0024	19/11/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	4.061,19
17.12.0027	01.12.0033	17/12/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	27.250,56
17.12.0051	01.12.0033	17/12/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	2.302,66
19.12.0045	01.12.0035	19/12/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	3.238,58
19.12.0046	01.12.0035	19/12/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	171,24
19.12.0047	01.12.0035	19/12/2025	OR	08.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	269,88
19.12.0064	01.12.0033	19/12/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	22.830,48
19.12.0065	01.12.0033	19/12/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	2.052,52
19.12.0066	01.12.0033	19/12/2025	OR	08.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	2.054,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**951.773,47**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

JOAO LOURENÇO PEREIRA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0062	02.01.0085	20/02/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	1.098,89
12.03.0060	02.01.0085	12/03/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	1.260,21
15.04.0038	02.01.0085	15/04/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	1.179,55
19.05.0058	02.01.0085	19/05/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	1.179,55
19.05.0075	05.05.0028	19/05/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	914,67
19.05.0084	05.05.0028	19/05/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	9.676,08
16.06.0041	02.01.0085	16/06/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	1.550,61
16.06.0042	05.05.0028	16/06/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	1.103,88
16.06.0045	05.05.0028	16/06/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	11.426,57
18.07.0027	05.05.0028	18/07/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	1.304,28
18.07.0028	05.05.0028	18/07/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	15.202,57
18.07.0029	02.01.0085	18/07/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2025	1.605,49
20.08.0046	05.05.0028	20/08/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	12.432,96
20.08.0047	05.05.0028	20/08/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2025	1.253,09
16.09.0025	02.01.0085	16/09/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	1.597,62
20.10.0012	05.05.0028	20/10/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	1.285,28
20.10.0014	02.01.0085	20/10/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	1.415,46
19.11.0010	02.01.0085	19/11/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	1.415,46
17.12.0019	02.01.0085	17/12/2025	OR	09.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	1.179,55
17.12.0038	05.05.0028	17/12/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	1.295,64
19.12.0053	05.05.0028	19/12/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	1.277,85
19.12.0059	19.12.0001	19/12/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	13.267,51
19.12.0067	19.12.0001	19/12/2025	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	13.844,65
20.02.0060	02.01.0088	20/02/2025	OR	09.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	624,00
20.02.0061	02.01.0086	20/02/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	5.706,70
20.02.0063	02.01.0084	20/02/2025	OR	09.02-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	32,27
20.02.0068	02.01.0086	20/02/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	573,06
20.02.0069	02.01.0088	20/02/2025	OR	09.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	52,00
20.02.0093	02.01.0087	20/02/2025	OR	09.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	299,32
20.02.0094	02.01.0087	20/02/2025	OR	09.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	30,36
20.02.0120	02.01.0062	20/02/2025	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	176,42
20.02.0121	02.01.0062	20/02/2025	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	1.339,13
20.02.0122	02.01.0062	20/02/2025	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	/	2.116,98
24.02.0011	02.01.0086	24/02/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	742,27
12.03.0040	02.01.0087	12/03/2025	OR	09.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	30,36
12.03.0041	02.01.0087	12/03/2025	OR	09.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	333,96
12.03.0042	02.01.0088	12/03/2025	OR	09.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	176,36
12.03.0043	02.01.0062	12/03/2025	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	1.791,32
12.03.0044	02.01.0084	12/03/2025	OR	09.02-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	36,18
12.03.0045	02.01.0084	12/03/2025	OR	09.02-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	434,20
12.03.0061	02.01.0088	12/03/2025	OR	09.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	50,80
12.03.0062	02.01.0088	12/03/2025	OR	09.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	609,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.03.0063	02.01.0086	12/03/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	617,55
12.03.0064	02.01.0086	12/03/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	6.305,57
15.04.0036	02.01.0086	15/04/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	9.363,20
15.04.0037	02.01.0086	15/04/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	904,85
16.09.0013	02.01.0086	16/09/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	1.248,80
16.09.0015	02.01.0086	16/09/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2025	11.712,55
20.10.0015	02.01.0086	20/10/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	13.429,76
19.11.0030	02.01.0086	19/11/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		14.136,96
19.11.0043	02.01.0086	19/11/2025	OR	09.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2025	1.318,91
19.12.0060	02.01.0087	19/12/2025	OR	09.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	1.149,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**173.110,56**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0010	02.01.0066	20/02/2025	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	313,30
20.02.0011	02.01.0066	20/02/2025	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	3.759,58
12.03.0046	02.01.0066	12/03/2025	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/205	325,54
12.03.0047	02.01.0066	12/03/2025	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	3.906,48
11.04.0049	02.01.0066	11/04/2025	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/025	325,54
11.04.0050	02.01.0066	11/04/2025	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	3.906,48
						Total Pago por Unidade Gestora:		**12.536,92**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

AMERICO FERNANDES SAMPAIO
COORDENADOR

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0084	02.01.0075	20/02/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	3.768,38
20.02.0085	02.01.0075	20/02/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	368,20
12.03.0036	02.01.0075	12/03/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	408,11
12.03.0037	02.01.0075	12/03/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	4.247,29
11.04.0039	02.01.0075	11/04/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	416,24
11.04.0040	02.01.0075	11/04/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	4.344,88
19.05.0040	02.01.0075	19/05/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	416,24
16.06.0046	02.01.0075	16/06/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	4.297,87
16.06.0047	02.01.0075	16/06/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	412,32
30.06.0078	02.01.0075	30/06/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	8.134,57
18.07.0020	02.01.0075	18/07/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	19.018,93
18.07.0021	02.01.0075	18/07/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	1.875,74
20.08.0020	02.01.0075	20/08/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/2025	2.271,43
20.08.0022	01.08.0022	20/08/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/2025	23.377,11
16.09.0030	01.08.0022	16/09/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2025	23.260,02
20.10.0016	01.08.0022	20/10/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2025	21.184,00
20.10.0017	01.08.0022	20/10/2025	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2025	1.889,56
						Total Pago por Unidade Gestora:		**119.690,89**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

ALEXANDRE DE ASSUNÇO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0082	02.01.0076	20/02/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	278,52
20.02.0083	02.01.0076	20/02/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	3.342,19
12.03.0034	02.01.0076	12/03/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	262,72
12.03.0035	02.01.0076	12/03/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	3.022,64
26.03.0009	02.01.0076	26/03/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	125,40
26.03.0011	02.01.0076	26/03/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	9.220,20
11.04.0041	02.01.0076	11/04/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	271,14
11.04.0042	02.01.0076	11/04/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	3.123,68
11.04.0064	02.01.0076	11/04/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	1.838,71
11.04.0065	02.01.0076	11/04/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	1.838,71
19.05.0042	02.01.0076	19/05/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/225	3.022,64
19.05.0045	02.01.0076	19/05/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	262,72
22.05.0017	02.01.0076	22/05/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2025	17.600,63
16.06.0048	02.01.0076	16/06/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	3.085,21
16.06.0064	02.01.0076	16/06/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	267,93
01.10.0042	02.01.0076	01/10/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2025	125,40
02.12.0038	01.12.0030	02/12/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	2.337,77
17.12.0052	01.12.0030	17/12/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2025	1.864,71
18.12.0025	01.12.0030	18/12/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	18.003,54
18.12.0026	01.12.0030	18/12/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2025	1.500,30
						Total Pago por Unidade Gestora:		**71.394,76**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

RAUL DANTAS GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRA E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0077	02.01.0078	20/02/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	416,91
20.02.0078	02.01.0078	20/02/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	4.547,92
12.03.0049	02.01.0078	12/03/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	473,14
12.03.0050	02.01.0078	12/03/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	5.222,68
11.04.0055	02.01.0078	11/04/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	5.347,68
11.04.0060	02.01.0078	11/04/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	478,14
19.05.0044	02.01.0078	19/05/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	493,32
19.05.0046	02.01.0078	19/05/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	5.529,84
16.06.0050	02.01.0078	16/06/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	513,50
16.06.0051	02.01.0078	16/06/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	5.577,00
19.11.0039	02.01.0078	19/11/2025	OR	05.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	21.120,91
						Total Pago por Unidade Gestora:		**49.721,04**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

AILSON ALVES DE SOUSA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0007	02.01.0065	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	76,32
20.02.0008	02.01.0065	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	915,89
20.02.0009	02.01.0065	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2025	850,89
12.03.0059	02.01.0065	12/03/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	914,98
17.03.0016	02.01.0065	17/03/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2025	83,16
11.04.0059	02.01.0065	11/04/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2025	70,41
16.06.0049	02.01.0065	16/06/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	87,00
16.06.0065	02.01.0065	16/06/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2025	834,68
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.833,33**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

WAGNER DE FIGUEIREDO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0002	02.01.0063	20/02/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	956,19
20.02.0003	02.01.0063	20/02/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	95,93
12.03.0030	02.01.0063	12/03/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	102,90
12.03.0031	02.01.0063	12/03/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	1.309,80
11.04.0051	02.01.0063	11/04/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	1.039,80
11.04.0052	02.01.0063	11/04/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	102,90
11.04.0053	02.01.0063	11/04/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	102,90
11.04.0054	02.01.0063	11/04/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	1.039,80
11.04.0062	02.01.0063	11/04/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	789,48
22.04.0022	02.01.0063	22/04/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	4.833,73
16.06.0052	02.01.0063	16/06/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	903,33
16.06.0053	02.01.0063	16/06/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	118,08
16.06.0054	02.01.0063	16/06/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	1.091,96
18.07.0022	02.01.0063	18/07/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	1.091,96
18.07.0023	02.01.0063	18/07/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	118,08
18.07.0024	02.01.0063	18/07/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	3.387,05
18.07.0025	02.01.0063	18/07/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2025	282,25
19.11.0027	02.01.0063	19/11/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	961,96
19.11.0029	02.01.0063	19/11/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	291,36
19.11.0031	02.01.0063	19/11/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	3.301,34
19.11.0033	02.01.0063	19/11/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	118,08
19.11.0046	02.01.0063	19/11/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2025	1.890,08
17.12.0018	02.01.0063	17/12/2025	OR	12.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2025	118,08
						Total Pago por Unidade Gestora:		**24.047,04**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

FRANCISCO JOSE DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0005	02.01.0064	20/02/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	3.548,95
20.02.0006	02.01.0064	20/02/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	317,41
12.03.0032	02.01.0064	12/03/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	292,88
12.03.0033	02.01.0064	12/03/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	3.254,56
16.06.0034	02.01.0064	16/06/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	3.074,22
16.06.0063	02.01.0064	16/06/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	277,85
17.12.0047	02.01.0064	17/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2025	291,36
17.12.0048	02.01.0064	17/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2025	3.301,34
17.12.0049	02.01.0064	17/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2025	961,96
18.12.0031	02.01.0064	18/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2025	233,77
18.12.0032	02.01.0064	18/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2025	2.805,26
18.12.0033	02.01.0064	18/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2025	174,11
18.12.0034	02.01.0064	18/12/2025	OR	12.02-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2002	2.089,26
						Total Pago por Unidade Gestora:		**20.622,93**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

FRANCISCO JOSE DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0080	02.01.0067	20/02/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	86,00
20.02.0081	02.01.0067	20/02/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	902,00
12.03.0038	02.01.0067	12/03/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	113,11
12.03.0039	02.01.0067	12/03/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	1.162,29
11.04.0057	02.01.0067	11/04/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	116,36
11.04.0058	02.01.0067	11/04/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	1.301,32
19.05.0073	02.01.0067	19/05/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	116,36
19.05.0074	02.01.0067	19/05/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	1.201,32
16.06.0055	02.01.0067	16/06/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	1.201,32
16.06.0056	02.01.0067	16/06/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	1.015,74
16.06.0057	02.01.0067	16/06/2025	OR	13.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	116,36
						Total Pago por Unidade Gestora:		**7.332,18**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

MARCELO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0075	02.01.0077	20/02/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	80,00
20.02.0076	02.01.0077	20/02/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	960,00
12.03.0057	02.01.0077	12/03/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	80,00
12.03.0058	02.01.0077	12/03/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	960,00
11.04.0043	02.01.0077	11/04/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	65,00
11.04.0044	02.01.0077	11/04/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	780,00
19.05.0066	02.01.0077	19/05/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	1.068,00
19.05.0068	02.01.0077	19/05/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	89,00
16.06.0026	02.01.0077	16/06/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	960,00
16.06.0028	02.01.0077	16/06/2025	OR	15.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	80,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.122,00**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

JOÃO HELIAS DE FIGUEREDO SANTOS
PROCURADOR MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Abaiara

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0073	02.01.0080	20/02/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	50,00
20.02.0074	02.01.0080	20/02/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	600,00
12.03.0054	02.01.0080	12/03/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	50,00
12.03.0055	02.01.0080	12/03/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	600,00
11.04.0045	02.01.0080	11/04/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	50,00
11.04.0046	02.01.0080	11/04/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	600,00
19.05.0069	02.01.0080	19/05/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	600,00
19.05.0070	02.01.0080	19/05/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	50,00
16.06.0030	02.01.0080	16/06/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	593,06
16.06.0031	02.01.0080	16/06/2025	OR	16.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	54,84
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.247,90**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

Contador(a)

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Prefeitura Municipal de Abaiara

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0079	02.01.0079	20/02/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2025	7,83
12.03.0051	02.01.0079	12/03/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	15,18
12.03.0052	02.01.0079	12/03/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2025	52,16
11.04.0047	02.01.0079	11/04/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	15,18
11.04.0048	02.01.0079	11/04/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2025	52,16
19.05.0071	02.01.0079	19/05/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	52,16
19.05.0086	02.05.0007	19/05/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	15,18
16.06.0025	02.05.0007	16/06/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2026	15,18
16.06.0032	02.05.0007	16/06/2025	OR	17.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2025	52,16

Total Pago por Unidade Gestora: **277,19**

NATHALIA HELLEN BELEM ARAUJO
Tesoureiro(a)

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador(a)

PAULA VITORIA DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO

Total Pago: R$ 3.124.789,88

21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ABAIARA	
Exercício: 2025	
PREFEITO	
Nome Completo: ANGELO FURTADO SAMPAIO	
CPF: 30737060387	
Endereço Residencial	
Rua: RUA MISAEL ALVES DE MEDEIROS	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ABAIARA	
UF.: CE	**CEP.:** 63240000
Telefones:	
Fixo: (0088)8169-3049	**Cel.:** (0088)8169-3049
E-mails:	

VICE-PREFEITO
RICARDO LEITE DE FIGUEIREDO
CPF: 03339426392
Endereço Residencial
Rua: ABAIARA
Bairro/Distrito: CENTRO
Município: ABAIARA
UF.: CE — **CEP.:** 63240000
Telefones:

Prefeito Municipal

ASS.: Angelo F. Sampaio